

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |     |     |                                 |  |                                      |     |           |            |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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. | 115810996 |            |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |     |                                 |  |                                      |     |           |            |
| 201                                  |     | RUC                              | 1391832532001                                                                                                             | 202 |     | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | ALIMENTOS DEL PACIFICO ALIPACIF 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 | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | =   |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)? |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 316  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                                                                                                                           | 10000.00                                                                   |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |      |      |      |      |                | 6013                                                                | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |      |      |      |      |                | 6015                                                                | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |      |      |      |      |                | 6017                                                                | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            | 6029                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |                                                                     |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                                                                        | 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                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                             |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 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  | =                                                                                                                           | 10000.00                                                                   | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |                                                                     |      |      |      |   |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +                                                            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00                                                         | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +                                                            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | RELACIONADAS                                            | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00                                                         | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00                                                         | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | RELACIONADAS                                            | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL                                                   | 6115            | +            | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 371 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                            | 6117            | +            | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 372 | +    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL                                                   | 6119            | +            | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 373 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                            | 6121            | +            | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 374 | +    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | LOCAL                                                   | 6123            | +            | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 375 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | DEL EXTERIOR                                            | 6125            | +            | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 376 | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6127                                                    | +               | 0.00         | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6129                                                    | +               | 0.00         | 6130 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6131                                                    | +               | 0.00         | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6133                                                    | +               | 0.00         | 6134 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6135                                                    | +               | 0.00         | 6136 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381 | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 | 6137         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382 | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 | 6138         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383 | +    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 | 6139         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 384  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                 |              |      |                                                              | 6140 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                                                                      | 385                                                                                             | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | 6141            | +            | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | 6142            | +            | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 387                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | 6143            | +            | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 388                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | 6144            | +            | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | 6145            | +            | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |     | 390  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                         |                 | 6146         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 391  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 | 6147         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 392 | +    | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6148                     | +                                                       | 0.00            |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 393 | +    | 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) | 6149                     | +                                                       | 0.00            |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6150                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                    |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 395 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                    |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 396 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6152                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                    |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 397 | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 |              |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 398 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 399 | +    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                     | +                                                       | 0.00            |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 400 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7002                     | +                                                       | 0.00            | 7006         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 401 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7003                     | +                                                       | 0.00            | 7008         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 402                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                                                               | -                        | 0.00                                                    |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 403                                                                                             | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                         | 7005                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                    |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7006                     | +                                                       | 0.00            | 7010         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7007                     | +                                                       | 0.00            | 7011         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7008                     | -                                                       | 0.00            |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7009                     | +                                                       | 0.00            |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 408 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7010                     | -                                                       | 0.00            |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7011                     | +                                                       | 0.00            |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 410 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7012                     | -                                                       | 0.00            |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| TANGIBLES                                                      |                                                                                                                      | 411                                                                                             | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         | 7013            | +            | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 412 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7014                     | +                                                       | 0.00            | 7018         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 413 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7015                     | +                                                       | 0.00            | 7019         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 414 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7016                     | +                                                       | 0.00            | 7020         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 415 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7017                     | +                                                       | 0.00            | 7021         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7018                     | +                                                       | 0.00            | 7022         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 417 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7019                     | +                                                       | 0.00            | 7023         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7020                     | +                                                       | 0.00            | 7024         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 419 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7021                     | +                                                       | 0.00            | 7025         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7022                     | +                                                       | 0.00            | 7026         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 421 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | 7023                     | +                                                       | 0.00            | 7027         | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 422                                                                                             | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 7024                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 7028                                                    | +               | 0.00         |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 423 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                 |              |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +            | 0.00                                                        |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                                                                    |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                    |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                 |                                                                                    |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                                    |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                  |                                                                                    |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | +    | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                                    | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429  | -            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                                    | OTROS               | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430  | +            | 0.00                                                        |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                       |                                                                                    | 7109                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431  | -            | 0.00                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432  | +            | 0.00                                                        |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |                                                                                    | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +    | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434  | +            |                                                             | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435  | +            |                                                             | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                                                                    | 7124                | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |      | 436          |                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                                    |                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |      | 437          |                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                                                    |                     |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |      | 438          |                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                    |                     |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =    | 0.00         |                                                             |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                       |                                                                                    | 7139                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =    | 10000.00     |                                                             |                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                       |                                                                                    | 7142                | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460  | =            |                                                             |                                                                  | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                    |                     | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461  | =            | 0.00                                                        |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462  | =            | 0.00                                                        |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463  | =            | 0.00                                                        |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464  | =            | 0.00                                                        |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465  | =            | 0.00                                                        |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                       |                                                                                    | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466  | =            | 0.00                                                        |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                       |                                                                                    | 7163                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467  | =            | 0.00                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                |                                                                       |                                                                                    | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |              |                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                             |                                                                  |                                                                             | 7169                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =    | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                                    | 7173                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470  | =            |                                                             | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471  | =            |                                                             | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472  | =            |                                                             | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473  | =            |                                                             | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                       |                                                                                    |                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =    |              | 0.00                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =    |              | 0.00                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                       | 7190                                                                               | +                   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =    |              | 0.00                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                                |      |              |                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                       | 7196                                                                               | +                   | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | GASTOS                                                                                                                                      |      |              |                                                             | MERMAS                                                           |                                                                             |                                                                       | 7199                                                                               | +                   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |                     | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |                     | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513  | +            | 0.00                                                        |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                       |                                                                                    | 7208                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514  | +            | 0.00                                                        |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                 | 7211                                                                               | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 7214                                                                               | +                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516  | +            | 0.00                                                        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                       | LOCAL                                                                              | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 7220                                                                               | +                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518  | +            | 0.00                                                        |                                                                  | RELACIONADAS                                                                |                                                                       | LOCAL                                                                              | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519  | +            | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 7226                                                                               | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520  | +            | 0.00                                                        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                       | LOCAL                                                                              | 7229                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232                                                        | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                  | 7233                                                                               | +                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                                                                  |                                                                             | 7235                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                           |                                                                  |                                                                             | 7238                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +    | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                          |                                                                  |                                                                             | 7241                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +    | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                                    | 7245                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                   |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                    | 7247                                                                                | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                               |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                  |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                        |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      |  |              |              |     |   |      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                            |  |              |              |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |  |              |              |     |   |      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |  |              |              |     |   |      | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                             |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                         |  |              |              |     |   |      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                 |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |  |              |              |     |   |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                       |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |  |              |              |     |   |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                          |  |              |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                  |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             |  |              |              |     |   |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |  |              |              |     |   |      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                      |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |  |              |              |     |   |      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |  |              |              |     |   |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |  |              |              |     |   |      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |  |              |              |     |   |      | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |  |              |              |     |   |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |  |              |              |     |   |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |  |              |              |     |   |      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL                                           | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL                                     |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |  |              |              |     |   |      | INGRESOS                                                                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |  |              |              |     |   |      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |  |              |              |     |   |      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |  |              |              |     |   |      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                    |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |  |              |              |     |   |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |  |              |              |     |   |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |  |              |              |     |   |      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |  |              |              |     |   |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            | 858                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 10000.00                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 10000.00                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                                                  | +                                          | 60.00                     |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879                          | =                                                                                                                                                    | 60.00                                      |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                                                  | +                                          | 30.00                     |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                                                  | +                                          | 30.00                     |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887                          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                                                  | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                                                  | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |                           |                |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORM? DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                          | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1306232859                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 1307199669001             |                |      |                                 |     |          |