

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151952476

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792803802001

2021792803802001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINSIDERSGPSCORP-INSIDERS GPS CORP. SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                         |                                            |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                           |                      |                         |                                                                    |        |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                         |                                            |                                                                | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                           |                      |                         |                                                                    |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                         |                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                           | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |        |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                         |                                            |                                                                | 311                                                                |                                                                                              | +                                                                                |                                                                  | 3853.27                                                                     |                           |                      |                         |                                                                    |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                     | +                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                  |                                                                             |                           | 6001                 | +                       | 0.00                                                               | 6002   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                     | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                  |                                                                             |                           | 6003                 | +                       | 0.00                                                               | 6004   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                         | 314                                        | -                                                              |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             |                           |                      | 6005                    | +                                                                  | 116.43 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                         | LOCALES                                    | 315                                                            |                                                                    |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                           |                      |                         | 6007                                                               | +      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              |                                                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6009                      | +                    | 0.00                    | 6010                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                     | -                                          |                                                                |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           | 6011                 | +                       | 0.00                                                               | 6012   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                 | 318                                        |                                                                |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                      |                                                                             |                           |                      | 6013                    | +                                                                  | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00                                       |                                                                |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6015                      | +                    | 0.00                    | 6016                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                     | 321                                        |                                                                |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                             |                           |                      | 6017                    | +                                                                  | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00                                       |                                                                |                                                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                  |                                                                             |                           | 6019                 | +                       | 0.00                                                               | 6020   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                |                                                                    |                                                                                              | 6021                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | 6022                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |        |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | 6023                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6024                 | +                       | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                     | +                                          | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6025                                                                        | +                         | 0.00                 | 6026                    | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                     | +                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | 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)        |                                                         | 327                                        | -                                                              |                                                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                             |                           | 6029                 | +                       | 0.00                                                               | 6030   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                         | 328                                        | +                                                              |                                                                    | 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) |                                                         | 329                                        | -                                                              |                                                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                             |                           | 6033                 | +                       | 0.00                                                               | 6034   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                                     | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6035                      | +                    | 0.00                    | 6036                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                     | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6037                      | +                    | 0.00                    | 6038                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                         | 333                                        | +                                                              |                                                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                             |                           | 6039                 | +                       | 0.00                                                               | 6040   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                         | 334                                        | +                                                              |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                           |                      |                         |                                                                    |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                         | 335                                        | +                                                              |                                                                    | 373.01                                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                           |                      |                         |                                                                    |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                         | 336                                        | +                                                              |                                                                    | 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)                                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00                                       | DE INVENTARIOS                                                 |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6043                                                                        | +                         | 0.00                 | 6044                    | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6045                                                                        | +                         | 0.00                 | 6046                    | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6047                                                                        | +                         | 0.00                 | 6048                    | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 340                                                     | +                                          | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |                      |                         | 6049                                                               | +      | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                     | +                                          | 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)                                               |                                                                                                                                              | 342                                                     | +                                          | 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)                                        |                                                                                                                                              | 343                                                     | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                           |                      |                         | 6055                                                               | +      | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 344                                                     | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           |                      |                         | 6057                                                               | +      | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                              | 345                                                     | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                           |                      |                         | 6059                                                               | +      | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 346                                                     | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             |                           |                      | 6061                    | +                                                                  | 0.00   | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 347                                                     | -                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                           |                      | 6063                    | +                                                                  | 0.00   | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 348                                                     | +                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                           |                      | 6065                    | +                                                                  | 0.00   | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                     | -                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                           |                      | 6067                    | +                                                                  | 0.00   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6070                 | +                       | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | 6071                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6072                 | +                       | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                         | 352                                        | +                                                              | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |                           |                      | 6073                    | +                                                                  | 0.00   | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                         | 353                                        | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                             |                           |                      | 6075                    | +                                                                  | 0.00   | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                         | 354                                        | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                           |                      | 6077                    | +                                                                  | 0.00   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                         | 355                                        | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                             |                           |                      | 6079                    | +                                                                  | 0.00   | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |                                                         | 356                                        | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE RECURSOS P?BLICOS      |                      |                         |                                                                    | 6081   | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                         | 357                                        | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | DE OTRAS LOCALES          |                      |                         |                                                                    | 6083   | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                         | 358                                        | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR              |                      |                         |                                                                    | 6085   | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                         | 359                                        | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE         |                      |                         |                                                                    | 6087   | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                         | 360                                        | +                                                              | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL  | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                    | +                                          | 0.00                                                           | 6098                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                           |                      |                         |                                                                    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                            | 361                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                  |                                                                             |                           |                      |                         | LOCAL                                                              | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                            | 6101                                       | +                                                              | 0.00                                                               | 6102                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                           |                      |                         | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362                                                     | +                                          | 0.00                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                             |                                                                  |                                                                             |                           |                      | +                       | 0.00                                                               | 6104   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                       | 6106                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 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.

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                | 436  | -       | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                 |              | 7113  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                | 437  | +       | 0.00                                                             |                                                     | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |              | 7115  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                | 438  | +       | 0.00                                                             |                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |              | 7119  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |      |         | 439                                                              | +                                                   | 0.00                                                                                     |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                | 440  | +       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                 |              | 7122  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                | 441  | +       | 0.00                                                             |                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              | 7124  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                | 442  | +       | 0.00                                                             |                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                | 443  | +       | 0.00                                                             |                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                 |              | 7131  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                | 444  | +       | 0.00                                                             |                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                 |              | 7134  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                                                                                                                            | +    | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                     |                                                                                          | 7137            | +            | 0.00  | 7138  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                                                                                                                                            | +    | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                     |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00  | 7140  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449                                                                                                                                            | =    | 0.00    | POR GARANT?AS                                                    |                                                     |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00  | 7143  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                                                                                                                                            | =    | 4226.28 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                     |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00  | 7146  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460                                                                                                                                            | =    | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                     |                                                                                          | 7149            | +            | 0.00  | 7150  | +                                                                                                                                                                                  | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                     |                                                                                          | 7152            | +            | 0.00  | 7153  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462                                                                                                                                            | =    | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                     |                                                                                          | 7155            | +            | 0.00  | 7156  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463                                                                                                                                            | =    | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                     |                                                                                          | 7158            | +            | 0.00  | 7159  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 464                                                                                                                                            | =    | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                     |                                                                                          | 7160            | +            | 0.00  | 7161  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 465                                                                                                                                            | =    | 0.00    | OTROS                                                            |                                                     |                                                                                          | 7163            | +            | 0.00  | 7164  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 466                                                                                                                                            | =    | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                        | 7166                                                                                     | +               | 0.00         | 7167  | +     | 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    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                     | 7169                                                                                     | +               | 0.00         | 7170  | +     | 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    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| (-) 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 |      |       |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 511  | +       | 3108.35                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7208  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 12.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 512  | +       | 0.00                                                             |                                                     |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7211  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 513  | +       | 0.00                                                             |                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7214  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 514  | +       | 0.00                                                             |                                                     |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7217  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 515  | +       | 0.00                                                             |                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7223         | +     | 0.00  | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 516  | +       | 0.00                                                             |                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +     | 0.00  | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                    | 517  | +       | 0.00                                                             |                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                             | 518  | +       | 0.00                                                             |                                                     |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7232  | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +    | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 519  | +       | 0.00                                                             |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7235         | +     | 0.00  | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 520  | +       | 0.00                                                             |                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7238         | +     | 0.00  | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 521  | +       | 0.00                                                             |                                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL           | 7241         | +     | 0.00  | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 522  | +       | 0.00                                                             |                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7245         | +     | 0.00  | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 528                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 529                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 530                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 531                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532                                                                                                                                            | +    | 13.50   |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            | 533                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 534                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 535                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                            | 536                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 537                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 538                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 539                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                            | 540                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 542                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                            | 543                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 544                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 545                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 547                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 548                                                                                                                                            | +    | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                     |                                                     |                                                                                          | 7991            | =            | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                                                                                                                                            | =    | 3121.85 | TOTAL GASTOS                                                     |                                                     |                                                                                          | 7992            | +            | 12.00 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 553  | +       | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                          |                 | 7999         | +     | 12.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554  | +       | 0.00                                                             |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                            | +    | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                     |                                                                                          | 7901            | =            | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                            | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                     |                                                                                          | 7902            | +            | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 557  | +       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7903         | -     | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |         | 7904                                                             | =                                                   | 0.00                                                                                     |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |         | 7905                                                             | =                                                   | 0.00                                                                                     |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |         | 7906                                                             | =                                                   | 0.00                                                                                     |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 559                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                                                                                                                            | +    | 0.00    |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 561                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |         |                                                                  |                                                     |                                                                                          |                 |              |       |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |       |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1723584239 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1801995141001 |             |      |             |     |             |