

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 116064752  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991333576001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CORPORACION LOPEZ S.A.          |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 167.68 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00   |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00   |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00   |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 167.68 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            |                           |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                           |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                           |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6001                      | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                      | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005                      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                      | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 316  | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                 | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6011                                                                                         |                                                                            | +                         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6013                                                                       | +                         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 317 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                           | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                           | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                            | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 320 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 323 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                           | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                           | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |     | 325  | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                           |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |     | 326  | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                           |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6035                                                                       | +                         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6037                                                                       |                           | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              | 6039                                                                       | +                         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +   | 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 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 331 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                      | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 332 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 2278.80                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                      | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 333 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 18.14                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      | 6047                      | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 334 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                      | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 335 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                      | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 336 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                | 6053                      | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               | 6055                      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                         | 338 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                      | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                         | 339 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      | 6059                      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 340 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                              | 6061                      | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 341 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                      | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 342 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                      | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 343 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                      | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |     | 344  |                                                                                  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                                       | +                         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 346 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | 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 |     |      | 347                                                                              | -                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTRAS                     | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 348 | +    | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                       | +                         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                       | +                         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |     | 350  |                                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |     | 351  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +                         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 352 | +    | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                       | +                         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 353 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 354 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +                         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | SEGUROS                                                                                                                                |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 356 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                              |              |       |      | 6091                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 359 | =    | 2296.94                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      | 6093                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      | LOCAL                                                        |                                                                                                                                                     |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360 | +    | 786.87                                                                                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              | 6097  | +    | 0.00                                                         | 6098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |              | 6099  | +    | 0.00                                                         | 6100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6102 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6103                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6106 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        |       | 6107 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +            | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        |       | 6111 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |       | 6115 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +     | 0.00 | 6118                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 2262.49                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6119         |       | +    | 0.00                                                         | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |       | 6121 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        |       | 6123 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                         |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              | 6125  | +    | 0.00                                                         | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 6127  | +    | 0.00                                                         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129  | +    | 0.00                                                         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      | 6131                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      | 6133                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |      | 6135                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                            |     | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |       |      | 6999                                                         | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |     | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |      | 6140                                                         | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382 | -    | 2262.49                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 6141  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 6142  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                  | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 6143  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                  | 385 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 6144  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                              | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                    | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                              | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                              | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                    | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                              | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                    | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                             | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |      | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                              | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7007                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7009 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7010                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 398                                              | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7013                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 399                                              | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7016                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7018  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 400                                              | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7019                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7021  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401                                              | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7022                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402                                              | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7025                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7028                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404                                              | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7031                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405                                              | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7034                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                              | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | ((+/-) AJUSTES                                                                                                                    |                                                                    | 7037                                                                                                        | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7038         | +/-   | 0.00 | 7039                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                    | 7040                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7041         | +     | 0.00 | 7042                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                    | 7043                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7044         | +     | 0.00 | 7045                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                             | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047  | +    | 0.00                                                         | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                             | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050  | +    | 0.00                                                         | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053  | +    | 0.00                                                         | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                             | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056  | +    | 0.00                                                         | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                             | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059  | +    | 0.00                                                         | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                              |                                                                                                             | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062  | +    | 0.00                                                         | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                              | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7065         | +     | 0.00 | 7066                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                              | -   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7067                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7069 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y                                                   | CUENTAS Y                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                    |                                                  | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                    | 7070                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071         | +     | 0.00 | 7072                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         |                                                  | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                      |                                                                    | 7073                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7074         | +     | 0.00 | 7075                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                      | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00         | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |              |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |              |       |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264      |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |       |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |       |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |              |       |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                  | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                                                  | =       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                         |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| 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      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                         | 554     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7901      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                              | 555     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7902      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                              | 557     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7903      | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                         | 558     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7904      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                              | 559     | +                                                                                                                                            | 167.68                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7905      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                         | 560     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7906      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                              | 561     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7907      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                         | 562     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                              | 563     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 801       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 802       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 096       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 097       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 098       | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 803       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 804       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 805       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 806                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 807                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 808                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 809                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 810                                                                                                                                                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 811                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 812                                                                                                                                                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 813                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | GENERACI?N                                                                                                                                                                         | REVERSI?N |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 588                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 824  | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                  | =       | 167.68                                                                                                                                       | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 831                                                                                                                                                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                                  | =       | 167.68                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                                  | =       | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 826  | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                                  | =       | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 828  | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |           | 831                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                                  | +       | 800.00                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                                  | -       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 835                                                                                                                                                                                | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 839                                                                                                                                                                                | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 840                                                                                                                                                                                |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 841       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                                                    | 2262.49 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      | 842  |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                      |         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      | 843  |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 844                                                                                                                                                                                |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 845                                                                                                                                                                                |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 849                                                                                                                                                                                | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                                  | +       | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 851                                                                                                                                                                                | -         | 18.14                                                                                                                                                                              |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                  | +       | 11806.12                                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 852                                                                                                                                                                                | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                  | -       | 11952.48                                                                                                                                     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 853                                                                                                                                                                                | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                      |                                                                                                           | 613                                                  | +/-     | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      | 854                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |

