

|                                      |               |   |                                 |                              |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| 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. 115563714  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                              |                |
| 201 RUC                              | 0991474412001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | VARAZA S.A. "EN LIQUIDACION" | 203 EXPEDIENTE |

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

|  |  |   |                                    |   |   |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|---|---|---|--|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS  |   |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS  |   |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |   |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |   |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +   | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | +   | 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +   | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315                                | +   | 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316   | -   |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 317   | +   |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318   | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319   | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 320   | +   |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 321   | +   |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 322   | +   |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 323   | +   |   | 497294.98  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                | +   | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325                                | -   | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029  | +                                      | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327  | -   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +   | 0.00   | 6034  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 328  | +   | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +   | 0.00   | 6036  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329  | +   | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | 0.00  | 6038   | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330  | +   | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +   | 0.00   | 6040  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041  | +  | 0.00  | 6042                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +                                  | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00  | 6044                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +  | 0.00  | 6046                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 334   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +  | 0.00  | 6048                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00  | 6050                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00  | 6052                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +  | 0.00  | 6054                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055  | +  | 0.00  | 6056                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339   | +                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00  | 6058                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340   | +                                  | 0.00  | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00  | 6060                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +                                  | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061  | +  | 0.00  | 6062                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00  | 6064                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343   | -                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00  | 6066                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO  | 344   | +                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345  | -   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +   | 0.00   | 6070  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | +   | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                                | -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +                                  | 0.00  | OTRAS   | 6075  | +  | 0.00  | 6076                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +                                      | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350                                | -   | 0.00  | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351  | +   | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081  | +  | 0.00  | 6082                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352  | +   | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +   | 0.00   | 6084  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 355   | +                                  | 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00                                   | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | +                                  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00  | 6092                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359  | =   | 497294.98                          | OTROS   | 6093  | +   | 0.00   | 6094  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |
|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360   | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095   | +                        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097  | +   | 0.00   |  |  | 6098  | +  | 0.00   |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL   | 6099   | +  | 0.00                     | 6100 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362   | +   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00                     | 6102 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364   | +   |  |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +                        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +                        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366   | +   |  |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +                        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111   | +                        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368   | +   |  |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +                        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115   | +                        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 370   | +   |  |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +                        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371   | +   | 0.00   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119   | +                        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372   | +   | 0.00   |  |  | 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 POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  |   | 374   | +  |  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | 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   | OTROS                    | 6129 | +    | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 376   | +  |  | 0.00   |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |      |      | 6131 | +       | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 377   | +  |  | 0.00   |   |  | OTROS  |                          |      |      | 6133 | +       | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 378   | +  |  | 0.00   |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                          |      |      | 6135 | +       | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 379   | +  |  | 0.00   |   |  | TOTAL INGRESOS   |                          |      |      | 6999 | =       | 0.00 |      |      |      |
|  |   | OTROS   |   | 380   | +  |  | 0.00   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |                          |      | 6140 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 381   | +  |  | 0.00   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                          |      | 6141 | =    | 9293.59 |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 382   | -  |  | 0.00   |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |  |                          |      | 6142 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 383   | -  |  | 0.00   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |  |                          |      | 6143 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |   | 384   | -  |  | 0.00   |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |  |                          |      | 6144 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     |   | 385  |  | +  |   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | UTILIDADES (INFORMATIVO) |      |      |      | 6145    | =    | 0.00 |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   |   | 386   | +  |  | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |  |                          | 6145 | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |   |   | 387   | +  |  | 0.00   | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |  |  |                          | 6146 | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   |   | 388   | +  |  | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  |                          | 6147 | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS  |   |   | 389   | +   | 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 |      |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 390   | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |  |  | 6148                     | =    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 391   | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  |  | 6149                     | =    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392   | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |  | 6150                     | =    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 393   | +   | 0.00   |  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |                          |      |      |      |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394   | +   | 0.00   |  | 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                     |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398   | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | 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   | (+) (-) 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 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |   | 409   | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |   |  | 7046   | +                        | 0.00 | 7047 | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410   | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |  |  | 7049                     | +    | 0.00 | 7050 | +       | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411   | +/-   | 0.00   |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |   |  |  | 7052                     | +    | 0.00 | 7053 | +       | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 412   | +   | 0.00   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |  |  | 7055                     | +    | 0.00 | 7056 | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-   | 0.00  | DESAHUCIO  |  |  |   | 7058   | +  | 0.00                     | 7059 | +    | 0.00 | 7060    | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414   | +   | 0.00   |  | OTROS  |   |  |  | 7061                     | +    | 0.00 | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA   | 7064   | +  | 0.00                     | 7065 | +    | 0.00 | 7066    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +   | 1396.46   | NO ACELERADA                                    |  | 7067   | +  | 0.00  | 7068   | +  | 0.00                     | 7069 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |  |  | 7070  | +  | 0.00   | 7071                     | +    | 0.00 | 7072 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 418   | +   |  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |  |  | 7073                     | +    | 0.00 | 7074 | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 419   | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |  |  |   | 7076   | +  | 0.00                     | 7077 | +    | 0.00 | 7078    | +    | 0.00 |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|   |   |         |           |                                       |   |  |  |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---------|-----------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 420       | +                                     | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 7079                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421     | +         | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               |  | 7082   | +                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422       | -                                     | 0.00  |  | OTROS  | 7085                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423       | +                                     | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | 7088                | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424     | +         | 0.00                                  | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7091   | +                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 425       | +                                     | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 426     | +         | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |  | 7097   | +                   | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 427       | +                                     | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 428     | +         | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               |  | 7103   | +                   | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 429       | -                                     | 0.00  |  | OTROS  | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   | 430     | +         | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109                                     | +  | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 431     | -         | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)               |  |  |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 432     | +         | 0.00                                  | DE INVENTARIOS  | 7115                                     | +  | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CRÉDITOS INCORPORADOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   | 433     | +         | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434     | +         | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 435     | +         | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                                     | +  | 0.00                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 436     | +         | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127                                     | +  | 0.00                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 437     | +         | 18911.90                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |   | 438     | +         | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              |  |  |                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439     | +         | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449     | =         | 20308.36                              | OTRAS   | 7139                                     | +  | 0.00                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499     | =         | 517603.34                             | POR GARANTÍAS   | 7142                                     | +  | 0.00                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460     | =         | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145                                     | +  | 0.00                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461     | =         | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462     | =         | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463     | =         | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464     | =         | 0.00                                  | POR LITIGIOS  |  |  |                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465     | =         | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          | 7160                                     | +  | 0.00                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466     | =         | 0.00                                  | OTROS   | 7163                                     | +  | 0.00                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467     | =         | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS                             | 7166   | +                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468     | =         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS   |  | 7169   | +                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469     | =         | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470     | =         | 0.00                                  | TRANSPORTE  |  |  |                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471     | =         | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  |                     | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472     | =         | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE   |  |  |                     | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473     | =         | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |                     | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474     | =         | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475     | =         | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190                                     | +  | 0.00                | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476     | =         | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |  |  |                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |   |         |           |                                       | OTROS   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             | 7196   | +                   | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |         |           |                                       | GASTOS  | MERMAS                                   | 7199   | +                   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 511       | +                                     | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202   | +                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 512     | +         | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205                                     | +  | 0.00                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 513       | +                                     | 5616.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS        | 7208   | +                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 514     | +         | 0.00                                  | LOCAL   | 7211                                     | +  | 0.00                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 515       | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR                             | 7214   | +                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 516     | +         | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | NO RELACIONADAS                          | LOCAL  | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   | EN EFECTIVO   | 517     | +         | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR   | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518     | +         | 0.00                                  | LOCAL   | 7223                                     | +  | 0.00                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 519       | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR                             | 7226   | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 520     | +         | 0.00                                  | LOCAL   | 7229                                     | +  | 0.00                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521     | +         | 52054.71                              | DEL EXTERIOR  | 7232                                     | +  | 0.00                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 522   | +       | 468862.40 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235  | +  | 0.00   | 7236                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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 PÚBLICOS                    | 7241  | +  | 0.00   | 7242                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO  | LOCALES   | 525     | +         | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | +   | 0.00      | OTROS   |  |  | 7247 | +   | 0.00 | 7248 | +   | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--------------|-----|-----------|---|--|--|------|-----|------|------|-----|------|------|---|------|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |   | 527          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  |   | 528          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  |   | 531          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |  |   | 532          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  |   | 533          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  | POR GARANT?AS  |   | 538          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR LITIGIOS   |   | 543          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | OTROS  |   | 548          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | OTROS  |   | 550          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |   | 551          | =   | 526533.11 |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |              |     |           |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 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  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +         | 0.00  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |   | 567          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  |   | 568          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  |   | 571          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  |   | 572          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | DESAHUCIO  |   | 574          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  | POR GARANT?AS  |   | 576          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR LITIGIOS   |   | 581          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTRAS   |  |  |  |   | 583          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | OTROS  |   | 586          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | OTROS  |   | 588          | +   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 589          | =   | 0.00      |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  |   | 599          | =   | 526533.11 |   |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 591          | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 826  | -   | 0.00 | 827  | +   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |              |     |           | INGRESOS  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |  |  |      |     |      |      |     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  |   |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 832  | +/- | 0.00 | 833  | +/- | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  |   | 601          | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 814  | +   | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |  |   | 602          | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |  |  | 816  | +   | 0.00 | 817  | -   | 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      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  | 818  | +   | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| RESERVAS  |  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +   | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |  |  | 820  | +   | 0.00 | 821  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +   | 0.00      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |  |  | 822  | +   | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | OTRAS  |   | 606          | +   | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA          |  |  | 824  | +   | 0.00 | 825  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |  |  | 826  | +   | 0.00 | 827  | +   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |  | 828  | +   | 0.00 | 829  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 830  | +   | 0.00 | 831  | -   | 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  |  |  | 832  | +   | 0.00 | 833  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +   | 10558.64  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |  | 834  | +   | 0.00 | 835  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|   |  |  | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -   | 26506.98  | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 836  | +   | 0.00 | 837  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |  |  |   | 613          | +/- | 6218.57   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 838  | +   | 0.00 | 839  | -   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |   | 614          | +   | 0.00      | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 840  | -   | 0.00 | 841  | -   | 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.

|   |   |  |             |           |  |   |                |      |                |
|---|---|--|-------------|-----------|--|---|----------------|------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -    | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -    | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 618         | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -    | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -    | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-       | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -    | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -    | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-       | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =    | 0.00           |
|   | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00 |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =           | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +              | 0.00 |                |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =           | 517603.34 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00 |                |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00 |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           |  |   |                |      |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 5.59 |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 5.59 |                |
|   |   |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | OTROS  | 882   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | OTROS  | 887   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |      |                |
|   |   |  |             |           | INTER?S  | 897   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | MULTA  | 899   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |      |                |
|   |   |  |             |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | MULTA  | 904   | +              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD            | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00 |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |                |      |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |      |                |
|   |   |  |             |           | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |      |                |
|   |   |  |             |           | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |      |                |
| 908   | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911  | USD 0.00    | 913       | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00  | 921  | USD 0.00    | 923       | USD 0.00   | 927   | USD 0.00       | 929  | USD 0.00       |
| 930   | USD 0.00  | 932  | USD 0.00    | 934       | USD 0.00   | 938   | USD 0.00       | 940  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |           |  |   |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |           | FIRMA CONTADOR   |   |                |      |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |           | NOMBRE:  |   |                |      |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0904088317   |             |           | 199  | RUC No.   | 0923509335001  |      |                |