

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116018558 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0791738598001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SWORKINGCLASS CIA LTDA          |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                            |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                               |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 240.00                                                                     |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312          | +                                                                                | 148.24                                                                                                                      | 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 | +    | null           | 6006 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                          | +    | null | 6008           | +    | null                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 316          | -                                                                                | null                                                                                                                        |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                     | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 316          | -                                                                                | null                                                                                                                        |                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  | 6011 | +    | null           | 6012 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                             | null                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |      | 6013 | +              | null | 6014                                                               | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 318                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                             | null                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015 | +              | null | 6016                                                               | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 319          | +                                                                                | null                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                               | 6017 | +    | null           | 6018 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320          | +                                                                                | null                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019 | +    | null           | 6020 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 | +    | null           | 6022 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             |                                                                            | 6025                                                                          | +    | null | 6026           | +    | null                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                                       | +                                                                             | null | 6028 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 325          | -                                                                                | null                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029 | +    | null           | 6030 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 326          | +                                                                                | null                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031 | +    | null           | 6032 | +                                                                  | null |      |  |  |
| (-) 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                                                                        | +                                                                          | null                                                                          | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                            | null                                                                          | 6038 |      | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                          | null                                                                          | 6040 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                                                             | null | 6042 |                | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +                                                                             | null | 6044 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +                                                                             | null | 6046 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | null                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                       | +                                                                             | null | 6048 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +                                                                             | null | 6050 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +                                                                             | null | 6052 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                       | +                                                                             | null | 6054 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | 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                                                                       | +                                                                             | null | 6056 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | null                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +                                                                             | null | 6058 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +                                                                             | null | 6060 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                       | +                                                                             | null | 6062 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                       | +                                                                             | null | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                       | +                                                                             | null | 6066 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | null                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                       | +                                                                             | null | 6068 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                                                                                         | null         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                          | null                                                                          | 6070 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                       | +            | null                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                        | +                                                                          | null                                                                          | 6072 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 347          | -                                                                                | null                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                            | 6073                                                                          | +    | null | 6074           | +    | null                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 348          | +                                                                                | null                                                                                                                        | OTRAS                                                                       | 6075                                                                       | +                                                                             | null | 6076 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                       | +            | null                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                       | +                                                                             | null | 6078 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 350          | -                                                                                |                                                                                                                             | null                                                                        | OTROS                                                                      | 6079                                                                          | +    | null | 6080           | +    | null                                                               |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | +            | null                                                                             | 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                                                                                                       | +            | null                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                       | +                                                                             | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                       | +                                                                             | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                          | null                                                                          | 6088 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | null                                                                       | 6090                                                                          | +    | null |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 388.24       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |

|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | null | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        | 6095 | +    | null | 6096 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | null | 6098 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                   | 6099         | +    | null | 6100 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | null | 6102 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        | 6103 | +    | null | 6104 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | null | 6106 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                   | 6107         | +    | null | 6108 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | null | 6110 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        | 6111 | +    | null | 6112 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | null | 6114 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                   | 6115         | +    | null | 6116 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | null | 6118 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                              |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL        | 6119 | +    | null | 6120 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | null | 6122 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                |                                                                                                 | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL        | 6123 | +    | null | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | null | 6126 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                            |                                                                                                 | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL        | 6127 | +    | null | 6128 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | null | 6130 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                 |                                                                                                 | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL        | 6131 | +    | null | 6132 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | null | 6134 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS                                                                                        | 374 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | OTROS                                                                                           | 380 | +   | null | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6135 | +    | null | 6136 | +    | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6999 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382 | -   | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383 | -   | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6142 | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6143 | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                          |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6144 | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                    |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6145 | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO     |                                                                                                 | 387 | +   | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6146 | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                |                                                                                                 | 388 | +   | null | 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 | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6148 | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | (-) 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 | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                      |                                                                              |                                                                                                         |              | 6150 | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | TERRENOS                                                                         | A COSTO                                                                                         | 392 | +   | null | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | null | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | 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 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016         | +    | 0.00 |      |      |      | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019         | +    | 0.00 |      |      |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022         | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028         | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | (-) 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         | +/-  | null | 7038 | +/-  | null | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | null |  |  |  |  |
|                                                             | 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 |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                 | 410 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                  | COSTO                                                                                           | 411 | +/- | null | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                      |                                                                              | 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) | 412 | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                     | COSTO                                                                                           | 413 | +/- | null |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | DESAHUCIO                                                                                               | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00   |                                                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                         |                     |      | 7079 | +    | null | 7080 | +    | null | 7081 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00   |                                                                                    |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                     |      | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null | 7084 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | null   |                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                            |                     |      | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423  | +      | null                                                                               |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | null   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                   |                                                                  | 7091                | +    | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425  | +      | 0.00                                                                               |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |                     |      | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +    | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  | 7097                | +    | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427  | +      | 0.00                                                                               |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |                                                                  | 7103                | +    | null | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429     | -    | null   | OTROS                                                                              |                                                                                   |                                                                  | 7106                | +    | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430     | +    | null   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                     | 7109 | +    | null | 7110 | +    | null | 7111 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431     | -    | 0.00   |                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                     |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432     | +    | null   |                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                     | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433     | +    | null   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                     |      |      |      | 7119 | +    | null | 7120 | +    | null |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434     | +    | null   |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                     |      |      |      | 7122 | +    | null | 7123 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435     | +    | null   |                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                     | 7124 | +    | null | 7125 | +    | null | 7126 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         | 436  | +      | null                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                  |                     | 7127 | +    | null | 7128 | +    | null | 7129 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |         | 437  | +      | null                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                  |                     |      |      |      | 7131 | +    | null | 7132 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 438  | +      | null                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                     |      |      |      | 7134 | +    | null | 7135 | +    | null |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439     | +    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                     |      |      |      | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449     | +    | 0.00   |                                                                                    | OTRAS                                                                             |                                                                  |                     | 7139 | +    | null | 7140 | +    | null | 7141 | +    | null |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499     | +    | 388.24 |                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                     | 7142 | +    | null | 7143 | +    | null | 7144 | +    | null |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460     | =    | null   |                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                  |                     | 7145 | +    | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461     | =    | null   |                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                  |                     |      |      |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462     | =    | null   |                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                  |                     |      |      |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463     | =    | null   |                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                  |                     |      |      |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464     | =    | null   |                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |                     |      |      |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465     | =    | null   |                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                  |                     | 7160 | +    | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466     | =    | null   |                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                  |                     | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467     | =    | null   |                                                                                    | P?RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468     | =    | null   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                     | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469     | =    | null   | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                     |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470     | =    |        |                                                                                    | null                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                     |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471     | =    |        |                                                                                    | null                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                     |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472     | =    |        |                                                                                    | null                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                     |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473     | =    |        |                                                                                    | null                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                     |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474     | =    |        |                                                                                    | null                                                                              | 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     | =    |        |                                                                                    | null                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                     |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476     | =    |        |                                                                                    | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                     |      |      |      |      | 7194 | +    | null | 7195 | +    | null |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |        | OTROS                                                                              |                                                                                   |                                                                  |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |        | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  |                     | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                         | +       | 0.00 |        |                                                                                    | HERMAS                                                                            |                                                                  |                     | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                         | +       | 0.00 |        |                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                     | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                         | +       | 0.00 |        |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                     | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                         | +       | 0.00 |        |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                     | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +    | 0.00   |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL               | 7211 | +    | null | 7212 | +    | null | 7213 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                         | +       | 0.00 |        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7214 | +    | null | 7215 | +    | null | 7216 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                         | +       | null |        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  | LOCAL               | 7217 | +    | null | 7218 | +    | null | 7219 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +    | null   |                                                                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES   | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR        | 7220 | +    | null | 7221 | +    | null | 7222 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +    | 0.00   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  | LOCAL               | 7223 | +    | null | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +       | 0.00 |        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7226 | +    | null | 7227 | +    | null | 7228 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +    | 0.00   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  | LOCAL               | 7229 | +    | null | 7230 | +    | null | 7231 | +    | null |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +       | 0.00 |        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7232 | +    | null | 7233 | +    | null | 7234 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +       | 0.00 |        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  | LOCAL               | 7235 | +    | null | 7236 | +    | null | 7237 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 524                                                                                                                                         | +       | null |        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 525     | +    | null   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                                   |                                                                  |                     |      |      | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                  |                     |      |      | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|----------|------|--|--|--|
| (-)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        | +/-         | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |         |                                                                                                                                     | 860 | -              | null                            |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-         | null |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |         |                                                                                                                                     | 861 | -              | null                            |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-         | null | (-) 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        | +/-         | null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     |         | 865                                                                                                                                 | =   | 0.01           |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     |         | 866                                                                                                                                 | =   | 0.00           |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |            | 698         | =    | 388.24                                                                                  | (+ 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         | =    | 388.24                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |         |                                                                                                                                     | 868 | -              | 0.00                            |          |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624        | =           | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     |         | 869                                                                                                                                 | =   | 0.01           |                                 |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625        | =           | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     |         | 870                                                                                                                                 | =   | 0.00           |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |         |                                                                                                                                     | 871 | +              | null                            |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                     |         | 872                                                                                                                                 | -   | null           |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                     |         | 873                                                                                                                                 | +   | null           |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                            |                                                                                                                                                     |         | 879                                                                                                                                 | =   | 2.33           |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                                                                     |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |                | 874                             | +        | 1.16 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |                | 875                             | +        | 1.16 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |     |                | 876                             | +        | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     |     |                |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                     |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880            | =                               | null     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881            | =                               | null     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | OTROS                                                                                                                               |     | 882            | =                               | null     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                | 883                             | =        | null |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                | 884                             | =        | null |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |                | 885                             | =        | null |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |                | 886                             | =        | null |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | OTROS                                                                                                                               |     |                | 887                             | =        | null |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                     |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     |                | 888                             | +/-      | null |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     |                | 889                             | +/-      | null |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | 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 | +              | 0.01                            |          |      |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     | 903 | +              | 0.00                            |          |      |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     | 904 | +              | 0.00                            |          |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     | 999 | =              | 0.01                            |          |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     | 905 | USD            | 0.01                            |          |      |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     | 906 | USD            | 0.00                            |          |      |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     | 907 | USD            | 0.00                            |          |      |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                     | 925 | USD            | null                            |          |      |  |  |  |
| 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       | 920                             | USD null |      |  |  |  |
| 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 | 1705073003 |             |      | 199                                                                                     |                                                                                                                                                     | RUC No. | 0703621094001                                                                                                                       |     |                |                                 |          |      |  |  |  |