

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134347089

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992146842001

2020992146842001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTAUROBOLIM S.A. EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |      |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                                  |                      |                         |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |      |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                                | 800.00               |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +      | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                 | +                       | 0.00            | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313    | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                 | +                       | 0.00            | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314    | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                 | +                       | 0.00            | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315    | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                 | +                       | 0.00            | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | +      | 0.00 |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                             | +                    | 0.00                    | 6010            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -      | 0.00 |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                             | +                    | 0.00                    | 6012            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318 | +      | 0.00 |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                                             | +                    | 0.00                    | 6014            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319 | +      | 0.00 |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                             | +                    | 0.00                    | 6016            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320 | +      | 0.00 |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                             | +                    | 0.00                    | 6018            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321 | +      | 0.00 |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | 6019                                                                             | +                    | 0.00                    | 6020            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +      | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6021                                                                             | +                    | 0.00                    | 6022            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323    | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6023                 | +                       | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |     | 6025   | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6026                                                                             | +                    | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 324    | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027                 | +                       | 0.00            | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325 | +      | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                                                             | +                    | 0.00                    | 6030            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 | +      | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                             | +                    | 0.00                    | 6030            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 | -      | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                             | +                    | 0.00                    | 6032            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +      | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                             | +                    | 0.00                    | 6034            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -      | 0.00 |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                             | +                    | 0.00                    | 6036            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +      | 0.00 |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                             | +                    | 0.00                    | 6038            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +      | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +      | 0.00 |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351    | -    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352    | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353    | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354    | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +      | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +      | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 800.00 |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362    | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363    | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364    | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365    | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                      |                         |                 | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366    | +    | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                  |                      | LOCAL                   | 6103            | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 366    | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                      | DEL EXTERIOR            | 6105            | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                      | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS |      | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO                 |                 |      | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                 |      | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                 |      | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                 |      | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                 |      | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 381 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                         |                 | 6999 | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 382 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                         |                 | 6140 | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |                 | 6141 | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             | 384 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                 | 6142 | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         |                 | 6143 | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                 |      | 6145         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                 |      | 6146         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                 |      | 6148         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |      | 6149         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                 |      | 6150         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |      | 6151         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                 | 7001 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                 | 7004 | +            | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                 | 7007 | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                 | 7010 | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                 | 7013 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                 | 7016 | +            | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                 | 7019 | +            | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                 | 7022 | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                 | 7025 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                 | 7028 | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                 | 7031 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                 | 7034 | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                 | 7037 | +            | -    | 7038 | +    | -    | 7039 | +    | -    |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                 | 7040 | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                 | 7043 | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                 | 7046 | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                 | 7049 | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                 | 7052 | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                 | 7055 | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                               |                 | 7058 | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                 | 7061 | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                 | 7064 | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +    | 0.00                                                                                                | ACCELERADA                                                                                                                              |                 | 7067 | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                 | 7070 | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 419 | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 | 7073 | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 420 | -    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                 | 7076 | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                 | 7079 | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 422 | +    | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                 | 7082 | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 423 | -    | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                 | 7085 | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                 | 7088 | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 425 | +    | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                 | 7091 | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 | 7094 | +            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 427 | -    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                 | 7097 | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 428 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                 | 7100 | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                 | 7103 | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431 | -    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                 | 7106 | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                | DE AMORTIZACIONES                                                                                                                       |                 | 7109 | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                 | 7113 | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 | 7115 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 434 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                             |                                                                                                                                             | 436 | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-----|------------------------------------|------|--------|------|-----|---|------|------|---|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                      |     | 437                                | +    | 0.00   |      |     |   |      | 7115 | + | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                      |     | 438                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 439                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                      |     | 440                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +                                                                                                                                                                                 | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                      |     | 441                                | +    | 0.00   |      |     |   |      | 7124 | + | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   |                      |     | 442                                | +    | 0.00   |      |     |   |      | 7127 | + | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 443                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 444                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 445                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 449                                | =    | 0.00   |      |     |   |      | 7139 | + | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 499                                | =    | 800.00 |      |     |   |      | 7142 | + | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |                      |     | 460                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                      |     | 461                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      | 7149                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                      |     | 462                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      | 7152                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                      |     | 463                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                      |     | 464                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |   |                      |     | 465                                | =    | 0.00   |      |     |   |      | 7160 | + | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |                      |     | 466                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |                      |     | 467                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 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                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                      |     | 469                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| 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                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   |                      |     | 471                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |                      |     | 472                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |   |                      |     | 473                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 474                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 475                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 476                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS         |     | LOCALES                            | 511  | +      | 0.00 |     |   |      |      |   |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR         |     | 512                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES              |     | 513                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR         |     | 514                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |   | LOCALES              |     | 515                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR         |     | 516                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | EN EFECTIVO          |     | 517                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +      | 0.00 |     |   |      |      |   |      |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |   | LOCALES              |     | 519                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR         |     | 520                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES      |  | 521                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                 |     |                                    |      |        |      |     |   |      | 7226 | + | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR |  | 522                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                 |     |                                    |      |        |      |     |   |      | 7229 | + | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES              | 523 | +                                  | 0.00 |        |      |     |   |      |      |   |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 524                  | +   | 0.00                               |      |        |      |     |   |      |      |   | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 525                  | +   | 0.00                               |      |        |      |     |   |      |      |   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 526                  | +   | 0.00                               |      |        |      |     |   |      |      |   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 527                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 528                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |              |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   |                      |     | 529                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                      |     | 530                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 531                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 532                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |              |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   |                      |     | 533                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |   |                      |     | 534                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   |                      |     | 535                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |              |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |   |                      |     | 536                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |   |                      |     | 537                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   |                      |     | 538                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   |                      |     | 539                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   |                      |     | 540                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   |                      |     | 541                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   |                      |     | 542                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |   |                      |     | 543                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |   |                      |     | 544                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |   |                      |     | ANTICIPOS DE CLIENTES              |      |        |      | 545 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      | 7302                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   |                      |     | 546                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                      |     | 547                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |   |                      |     | 548                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                      |     | 549                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7313 | +    | 0.00 | 7314 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     | 550                                | =    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |   | RELACIONADAS         |     | LOCALES                            | 553  | +      | 0.00 |     |   |      |      |   |      |      |      | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porç?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR         |     | 554                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES              |     | 555                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR         |     | 556                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |   | LOCALES              |     | 557                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR         |     | 558                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |   | LOCALES              |     | 559                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR         |     | 560                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES              |     | 561                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR         |     | 562                                | +    | 0.00   |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                      |     |                                    |      |        |      |     |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914350699 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0910406834001 |     |             |     |             |