

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                    |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 3687.60              |                                    |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325  | -                    |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |      | 326                  |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (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 VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00 |                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 723.47               |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +                    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 349  | +                    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             |                                    | 350 | -    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 351 | +    | 0.00                 |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                      |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6086 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                 |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 79.16                |                                    |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 4490.23              |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     |     | 360  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6095                                                      | +     | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 361 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                       | 6097                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 6098                                                      | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     |     | 362  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6099                                                      | +     | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 363 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                       | 6101                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6102  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     |     | 364  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                       | 6103                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 6104 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                       | 6105                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 6106                                                      | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     |     | 366  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                       | 6107                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                       | 6109                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 6110                                                      | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     |     | 368  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                       | 6111                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 6112 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                       | 6113                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 6114                                                      | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |     |     | 370  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                       | 6115                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |     |     | 371  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                       | 6119                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |     |     | 372  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                        |                                                                                                                      |     |     | 373  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |     |     |      | 374                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                       | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                      | +     | 0.00 | 6128                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     |     |      | 375                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                      | +     | 0.00 | 6130                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     |     |      | 376                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           | 6131  | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     |     |      | 377                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |     |     |      | 378                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135  | +    | 0.00                                                         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                                                          |     |     |      | 379                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |     |     |      | 380                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |     |     | 381  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           | 6999  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                      |     |     | 382  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           | 6140  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 383 | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | 6141                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 384 | -    | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | 6142                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 385 | +    | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | 6143                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      |     |     | 386  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 6144                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                    |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                              | =                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      |     |     | 387  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 6146                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      |     |     | 388  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 6147                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                                                      |     |     | 389  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 6148                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      |     |     | 390  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 6149                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      |     |     | 391  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 6150                                                                                                                                   | =                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |     |     | 392  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                  |                                                           | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     |     | 393  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |     |     | 394  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7001                                                      | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     |     | 395  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7004                                                      | +     | 0.00 | 7006                                                         |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      |     | 396 | -    | 0.00                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | 7007                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7008  | +    | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                    |                                                                                                                      | 397 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7010                                                       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      | 398 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7013                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |     |     | 399  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  |      |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     |     | 400  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 7019                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  |      |                                                              | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     |     | 401  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 7022                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |     |     | 402  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 7025                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     |     | 403  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 7028                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     |     | 404  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 7031                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     |     | 405  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             | 7034                                                                                                                                   | -                                                         | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      |     |     | 406  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7037                                                      | +/    | 0.00 | 7038                                                         | +/   | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |     |     | 407  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7040                                                      | +     | 0.00 | 7041                                                         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |     | 408 | -    | 0.00                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            | 7043                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7044  | +    | 0.00                                                         | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |     |     | 410  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7046                                                      | +     | 0.00 | 7047                                                         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411 | +/  | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7049                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                      | +     | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |     |     | 412  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7052                                                      | +     | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7055                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7056                                                      | +     | 0.00 | 7057                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |     |     | 414  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                         |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7058                                                      | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/  | 0.00 | OTROS                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7061                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7062                                                      | +     | 0.00 | 7063                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     |     | 416  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 7070                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7071  | +    | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                    |                                                                                                                      | 417 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7073                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                      | +     | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                                              |     |     | 418  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           | 7076  | +    | 0.00                                                         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     |     | 419  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                             | 856                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                             | 857                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                             | 858                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                             | 859                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                           | 860                                                                                                                                 | -                               | 0.00           |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                           | 861                                                                                                                                 | -                               | 0.00           |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                             | 862                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             | 865                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             | 866                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =    | 1412.59     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                             | 867                       | +                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =    | 4490.23     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             | 868                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =    | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             | 869                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =    | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             | 870                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           | 871                                                                                                                                 | +                               | 3.15           |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00           |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                             | 873                       | +                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                                             | 879                       | =                                                                                                                                   | 3.15                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                           | 874                                                                                                                                 | +                               | 1.58           |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                           | 875                                                                                                                                 | +                               | 1.58           |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                           | 876                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                             |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                 | 880            | =   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                 | 881            | =   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | OTROS                                                                                                                               |                                 | 882            | =   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883            | =   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 884            | =   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                 | 885            | =   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                 | 886            | =   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | OTROS                                                                                                                               |                                 | 887            | =   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                           | 888                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00           |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                           | 889                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00           |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                             |                                                             | 890                       |                                                                                                                                     | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                                             | 897                       |                                                                                                                                     | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                             | 898                       |                                                                                                                                     | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |             | 0.00 |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 902                       | +                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 903                       | +                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 904                       | +                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 999                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 905                       | USD                                                                                                                                 | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 906                       | USD                                                                                                                                 | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 907                       | USD                                                                                                                                 | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 925                       | USD                                                                                                                                 | 0.00                            |                |     |          |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             | 916                       | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                    | 917                       | USD 0.00                                                                                                                            | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908517626                   |             |      |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                     | 0906182381001             |                                                                                                                                     |                                 |                |     |          |  |  |  |