

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 112201531 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992663529001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DIGIPLANS S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 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) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                   | 311                                                                              | +                                                                                            | 200.00                                                                      |                                                                                                                             |       |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                                                   |       |      |      |      |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |      |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |      |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |      |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +    | 600.00                                                            |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |     |      | 325                                                               |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |       |      |      |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                                                               |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |       |      |      |      |      | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                                                               |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |       |      |      |      |      | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |       |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 346  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |       |      |      |      |      | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |       |      |      |      |      | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |       |      |      |      |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS |      |      |      |      |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                                                             |       |      |      |      | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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 | +    | 0.00                                                              | 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 | =    | 800.00                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |       |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                    | 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                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | 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                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | 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                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  | 371  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |                                                  |      | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                  |      | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |                                                  | 373  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                   | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  | 374  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |                                                  |      | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                     | INTERESES IMPLICITOS 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 MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                             |       | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |       | 6135 | +     | 0.00 | 6136                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |      | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |       | 6999 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                            |      | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |       | 6140 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  |      | 381  | +                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |       | 6141 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                  | 382  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6142  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                  | 383  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   | 6143  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                  | 384  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6144  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | 385                                                                                                                  | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386                                              | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387                                              | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                    |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                   | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388                                              | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389                                              | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390                                              | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391                                              | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                  | 392  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                  | 393  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                  | 394  | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                   | 7001                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                  | 395  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                   | 7004                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7006 |       | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                              | -    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                | 7008                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7009  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                  | 398  | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                   | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                  | 399  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                   | 7013                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                  | 400  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                   | 7016                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7018 |       | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                  | 401  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                   | 7019                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7021 |       | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                  | 402  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                   | 7022                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                  | 403  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                   | 7025                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                  | 404  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                   | 7028                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                  | 405  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                   | 7031                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406                                              | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                              | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                              | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037                              | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7038  | +/-  | 0.00  | 7039 | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                              | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7041  | +    | 0.00  | 7042 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                              | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7044  | +    | 0.00  | 7045 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                  | 410  | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                   | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7047 | +     | 0.00 | 7048                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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 TODO 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                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                   | 7058                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7059 | +     | 0.00 | 7060                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                  | 415  | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                   | 7061                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7062 | +     | 0.00 | 7063                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                  | 416  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                         | 7064                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7065 | +     | 0.00 | 7066                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                  | 417  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                   | 7067                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7068 | +     | 0.00 | 7069                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                          | 418  | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                | 7071                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7072  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                | 7074                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7075  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  |      |      |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                | 7077                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7078  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                             |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                           |                                                                                    | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                  |                               | 7082                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00                   | OTROS                                                                       |                                                                  |                               | 7085                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                    | +                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                    | +                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                    | +                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                    | +                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               |                                                                       |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | OTROS                                                                 |                           |                                                                                    | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES   |                                                                             |                                                                  | 7109                          | +                                                                     |                           | 0.00                                                                               | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                               | 7115                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                               |                                                                       | 7124                      | +                                                                                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                               |                                                                       | 7127                      | +                                                                                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                  |                                                                             |                                                                  | 7139                          | +                                                                     | 0.00                      | 7140                                                                               | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 800.00       | GASTOS DE PROVISIONES  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                               | 7142                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                               |                                                                       | 7145                      | +                                                                                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                               |                                                                       | 7160                      | +                                                                                  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                               |                                                                       | 7163                      | +                                                                                  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                  |                                                                       |                           | 7166                                                                               | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                             |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                               | 7169                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                             |                                                                  |                               |                                                                       |                           | 7173                                                                               | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                        | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                  |                               | 7190                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        | OTROS                                                                       |                                                                  |                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                           |                                                                                    | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        | GASTOS                                                                      |                                                                  |                               | MERMAS                                                                |                           |                                                                                    | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                           |                                                                                    | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                           |                                                                                    | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                           |                                                                                    | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                     |                                                                                    | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 516          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     |                                                                                    | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                             |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                     |                                                                                    | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     |                                                                                    | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                           |                                                                                    | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                           |                                                                                    | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 523          | +                      | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                               |                                                                       | 7241                      | +                                                                                  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 524          | +                      | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 525          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                  |                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                             | 7247                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7248       | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |              |              |            |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |              |                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |            |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +                                                                     | 0.00                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              |            |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |              |            |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |              |                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | LOCAL        |              |            |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |              |                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |            |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              |                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              |            |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |            |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +                                                                     | 0.00                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              |            |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |            |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                 |              |              |            |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |              |            |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 538          | +                                                                     | 0.00                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              |            |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |            |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +                                                                     | 0.00                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              |            |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |            |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              |            |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +                                                                     | 0.00                                                          | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                        |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |              |              |            |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 544          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 545                                                      | +                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +                                                                     | 0.00                                                          | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 548          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549          | +                                                                     | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7991         | =          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 550          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |              | 551                                                                   | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |              |                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                          |              |              |            |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 7999       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                     | 555          | +                                                                     | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7901         | =          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556          | +                                                                     | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7902         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES      | 557                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 7903       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              |                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | LOCALES      | 559                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 7904       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 560          | +                                                                     | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7905         | =          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                  | 561                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       | 7906         | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                     | 563          | +                                                                     | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 801          | =          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                     | 565          | +                                                                     | 0.00                                                          | P7RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 802          | =          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 567                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                           | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                                                                                                   | -            | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 568                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                                                                   | +            | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                         | 098                                                                                                                   | =            | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570          | +                                                                     | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |              | 571                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 803        | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 572                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 804        | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI7N PATRONAL                                      | DESAHUICIO                                                                                                                  | 573          | +                                                                     | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 805          | -          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | 574                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       | 806          | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575          | +                                                                     | 0.00                                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 807          | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 576          | +                                                                     | 0.00                                                          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 808          | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577          | +                                                                     | 0.00                                                          | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% ))        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 809          | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578          | +                                                                     | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 810          | -          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579          | +                                                                     | 0.00                                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 811          | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580          | +                                                                     | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 812          | -          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +                                                                     | 0.00                                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                             |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 813          | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +                                                                     | 0.00                                                          | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 583          | +                                                                     | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | GENERACI7N   | REVERSI7N  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 584          | +                                                                     | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 814          | +          | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 585          | +                                                                     | 0.00                                                          | POR P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 816          | +          | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587          | +                                                                     | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 820          | +          | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 588          | +                                                                     | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 822          | +          | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 589                                                                   | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 824        | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |              | 599                                                                   | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 826        | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 591                                                                   | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 828        | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 592                                                                   | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 831 - 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |              |                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                     |              |              |            |      | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 601                                                                   | +                                                             | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 835 = 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |              | 602                                                                   | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 839 = 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                          |                                                                                                                             |              | 603                                                                   | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 840        |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +                                                                     | 0.00                                                          | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              | 841        |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +                                                                     | 0.00                                                          | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 842          |            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +                                                                     | 0.00                                                          | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 843          |            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +                                                                     | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 844          |            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608          | +                                                                     | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 845          |            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +                                                                     | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 849          | =          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610          | +                                                                     | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 851          | -          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611          | +                                                                     | 0.00                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 852          | =          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | (-) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -                                                                     | 0.00                                                          | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 853          | =          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613          | +/-                                                                   | 0.00                                                          | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 854          | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    | 614                                                      | +                                                                                                                           | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | 855                                                                                                                   | -            | 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                                               | =                         | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867                                       | +              | 0.00 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                                               | =                         | 800.00                      | (-) 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                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                       | -                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                         | 0703009027                                                                                                                          |                                                   |                           |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 0906653944001                             |                |      |          |      |          |