

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115280122 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992286237001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ADILETA 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 311                                                                                          | +                                  | 270.09                                                                        |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar 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           | +    | null | 6006                                                               | +    | null |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +        | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                | 6007                                                                             | +              | null | 6008 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 316      | -                                                                                            |                                    | null                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                      |                                                                                  |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                | 6011                                                                             | +              | null | 6012 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | +        | null                                                                                         |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                |      | 6013 | +                                                                  | null | 6014 | +    | null |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +        | null                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                |      | 6015 | +                                                                  | null | 6016 | +    | null |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +        | null                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                |      | 6017 | +                                                                  | null | 6018 | +    | null |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | +        | null                                                                                         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                |                                                                                  | 6019           | +    | null | 6020                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                |                                                                                  | 6021           | +    | null | 6022                                                               | +    | null |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                | 6023 | +    | 278.62                                                             | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6025                                                           | +                                                                                | null           | 6026 | +    | null                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +   | 66625.45 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               | 6027                                                                                                                        | +                                                              | null                                                                             | 6028           | +    | null |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325 | -        | null                                                                                         |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                |                                                                                  | 6029           | +    | null | 6030                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 326      | +                                                                                            |                                    | null                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                |                                                                                  | 6031           | +    | null | 6032                                                               | +    | null |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 327      | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                |                                                                                  | 6033           | +    | null | 6034                                                               | +    | null |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 328      | +                                                                                            |                                    | null                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                |                                                                                  | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                              |                                    | 329                                                                           | +                                                                                                                           | null                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                |      | 6037 |                                                                    | null | 6038 |      | null |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                              |                                    | 330                                                                           | +                                                                                                                           | null                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |      | 6039 | +                                                                  | null | 6040 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331 | +        | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                |                                                                                  | 6041           | +    | null | 6042                                                               |      | null |      |      |
|                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                |                                                                                  | 6043           | +    | null | 6044                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                |                                                                                  | 6045           | +    | null | 6046                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +        | null                                                                                         |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                |                                                                                  | 6047           | +    | null | 6048                                                               | +    | null |      |      |
| INVENTARIOS                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                |                                                                                  | 6049           | +    | null | 6050                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                |                                                                                  | 6051           | +    | null | 6052                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                |                                                                                  | 6053           | +    | null | 6054                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                |                                                                                  | 6055           | +    | null | 6056                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | +        | null                                                                                         |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                |                                                                                  | 6057           | +    | null | 6058                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                |                                                                                  | 6059           | +    | null | 6060                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341 | +        | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                |                                                                                  | 6061           | +    | null | 6062                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342 | +        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                |                                                                                  | 6063           | +    | null | 6064                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343 | -        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                |                                                                                  | 6065           | +    | null | 6066                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344 | +        | null                                                                                         |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                |                                                                                  | 6067           | +    | null | 6068                                                               | +    | null |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345 | -        | null                                                                                         |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                |                                                                                  | 6069           | +    | null | 6070                                                               | +    | null |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 346      | +                                                                                            | null                               | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                | 6071                                                                             | +              | null | 6072 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     | 347      | -                                                                                            | null                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                                                             |                                                                | 6073                                                                             | +              | null | 6074 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 348      | +                                                                                            | null                               | OTRAS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                | 6075                                                                             | +              | null | 6076 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 349      | +                                                                                            | null                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                |                                                                                  | 6077           | +    | null | 6078                                                               | +    | null |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     | 350      | -                                                                                            | null                               |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                |                                                                                  | 6079           | +    | null | 6080                                                               | +    | null |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 351      | +                                                                                            | null                               |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                |                                                                                  | 6081           | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352 | +        | null                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                             |                                                                | 6083                                                                             | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353 | +        | 0.00                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             |                                                                | 6085                                                                             | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354 | +        | 0.00                                                                                         |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                             |                                                                | 6087                                                                             | +              | null | 6088 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355 | +        | null                                                                                         |                                    | OTROS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                | 6089                                                                             | +              | null | 6090 | +                                                                  | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                |                                                                                  | 6091           | +    | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 359                                                                                          | =                                  | 66895.54                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                |                                                                                  | 6093           | +    | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 421          | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                           |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                              | +    |      |      | 7083 | +    |      |      | 7084 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                     | 422                                                                                                       | -            | null         |                                          |                                                                             |                                                                                   | O REVALUACIONES                                                                           |                                       | OTROS                                                       |                                   | 7085 | +    |      |      | 7086 | +    |      |      | 7087 | +    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423          | +                                        | null                                                                        |                                                                                   |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                 |                                                             |                                   |      |      | 7088 | +    | 0.00 |      | 7089 | +    |      |      | 7090 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                                        | null                                                                        |                                                                                   |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                  |                                                             |                                   |      |      | 7091 | +    |      |      | 7092 | +    |      |      | 7093 | +    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 425          | +            | 0.00                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                       |                                                             |                                   |      | 7094 | +    |      |      | 7095 | +    |      |      | 7096 | +    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426          | +            | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                       |                                                             |                                   |      | 7097 | +    |      |      | 7098 | +    |      |      | 7099 | +    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 427          | +            | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                       |                                                             |                                   |      | 7100 | +    |      |      | 7101 | +    |      |      | 7102 | +    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +            | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                       |                                                             |                                   |      | 7103 | +    |      |      | 7104 | +    |      |      | 7105 | +    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           | 429                                                                                                       | -            | null         |                                          | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             | 7106                              | +    |      |      | 7107 | +    |      |      | 7108 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 430          | +            | null                                     |                                                                             |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                       |                                                             |                                   |      | 7109 | +    |      |      | 7110 | +    |      |      | 7111 | +    |      |   |      |
| 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         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 432                                                                                                       | +            | null         |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             | 7115                              | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 433                                                                                                       | +            | null         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7119 | +    |      |      | 7120 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 434                                                                                                       | +            | null         |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7122 | +    |      |      | 7123 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                                                                                       | +            | null         |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             | 7124                              | +    |      |      | 7125 | +    |      |      | 7126 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 436                                                                                                       | +            | null         |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             | 7127                              | +    |      |      | 7128 | +    |      |      | 7129 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                                                       | +            | null         |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7131 | +    |      |      | 7132 | +    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                                                       | +            | null         |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7134 | +    |      |      | 7135 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                       | +            | 0.00         |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7137 | +    |      |      | 7138 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | +            | 0.00         |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             | 7139                              | +    |      |      | 7140 | +    |      |      | 7141 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =            | 66895.54     | POR GARANT?AS                            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                       | 7142                                                        | +                                 |      |      | 7143 | +    |      |      | 7144 | +    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 460                                                                                                       | =            | null         | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                       | 7145                                                        | +                                 |      |      | 7146 | +    |      |      | 7147 | +    |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                                                       | =            | null         | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7149 | +    |      |      | 7150 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                                                       | =            | null         |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7152 | +    |      |      | 7153 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                       | =            | null         |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7155 | +    |      |      | 7156 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                       | =            | null         |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7158 | +    |      |      | 7159 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                       | =            | null         |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             | 7160                              | +    |      |      | 7161 | +    |      |      | 7162 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                       | =            | null         |                                          | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             | 7163                              | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                                                                                                       | =            | null         |                                          | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | + |      |
|                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                                                       | =            | null         |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             | 7169                              | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                       | =            | null         |                                          | 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                                                                                                       | =            |              | null                                     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                                                       | =            |              | null                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                       | =            |              | null                                     | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                                                       | =            |              | null                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                   |                                                                                           |                                       |                                                             |                                   |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474          | =                                        |                                                                             | null                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                       |                                                             |                                   |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475          | =                                        |                                                                             | null                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         | 7190                                  | +                                                           |                                   | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476          | =                                        |                                                                             | 0.00                                                                              | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                       |                                                             |                                   |      | 7194 | +    |      |      | 7195 | +    |      | null |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                             |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                       |                                                             |                                   |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | OTROS GASTOS |                                          |                                                                             |                                                                                   | MERMAS                                                                                    |                                       |                                                             |                                   |      | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511          | +                                        | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                 |                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512          | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7214                                                        | +                                 |      |      | 7215 | +    |      |      | 7216 | +    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513          | +                                        | 4211.76                                                                     |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7202                                  | +                                                           |                                   | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514          | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS     | 7205                                                        | +                                 |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515          | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                       |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516          | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                | 7211                              | +    |      |      | 7212 | +    |      |      | 7213 | +    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | null                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                       | 7220                                                        | +                                 |      |      | 7221 | +    |      |      | 7222 | +    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | null                                     | LOCAL                                                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                       | 7223                                                        | +                                 |      |      | 7224 | +    |      |      | 7225 | +    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 519          | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                 |                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520          | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                        | +                                 |      |      | 7227 | +    |      |      | 7228 | +    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 521          | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                           | LOCAL                                 | 7229                                                        | +                                 |      |      | 7230 | +    |      |      | 7231 | +    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522          | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                        | +                                 |      |      | 7233 | +    |      |      | 7234 | +    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 523                                      | +                                                                           |                                                                                   | null                                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7235 | +    |      |      | 7236 | +    |      |      | 7237 | +    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 524                                      | +                                                                           |                                                                                   | null                                                                                      |                                       |                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 525          | +            | null                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     | 7241                                                                              | +                                                                                         |                                       |                                                             |                                   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526          | +            | null                                     | OTROS                                                                       | 7247                                                                              | +                                                                                         |                                       |                                                             |                                   |      | 7245 | +    |      |      | 7246 | +    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--|--|--|--|
| P?RDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                              | 527 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |         | 7251 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 |                              | 528 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |         | 7254 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                 |                              | 529 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |         | 7257 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7258   | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                 |                              | 530 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           |         | 7260 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7261   | +    | null |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                 |                              | 531 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |         | 7263 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                 |                              | 532 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |         | 7266 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |                              | 533 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |           |         | 7269 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7270   | +    | null |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                 |                              | 534 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |         | 7272 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7273   | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                 |                              | 535 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |           |         | 7275 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7276   | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                 |                              | 536 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |           |         | 7278 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7279   | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                 |                              | 537 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |         | 7281 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7282   | +    | null |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                 |                              | 538 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |              |           | 7284    | +    | null    | 7285                                                                                                                                                                                | +      | null |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                 |                              | 539 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | LOCAL        |           |         | 7287 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288   | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                 |                              | 540 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |              |           | 7290    | +    | 0.00    | 7291                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                 |                              | 541 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |           | 7293    | +    | 0.00    | 7294                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                 |                              | 542 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           | 7296    | +    | 0.00    | 7297                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                 |                              | 543 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |           |         | 7299 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7300   | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                 |                              | 544 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |           |         | 7302 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7303   | +    | null |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                 | 545                          | +   | null | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7305         | +         | null    | 7306 | +       | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                 |                              | 546 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |           |         | 7308 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7309   | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                 |                              | 547 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |           |         | 7311 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7312   | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 |                              | 548 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |           |         | 7314 | +       | null                                                                                                                                                                                | 7315   | +    | null |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                 |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |              |           | 7991    | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                 |                              | 550 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                 |                              | 551 | =    | 4211.76                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                 |                              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                 |              |           | 7992    | +    | 1027.16 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |        |      |      |  |  |  |  |
| 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         | +         | 1027.16 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 554                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | 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    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    |                              |     |      |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7903         | -         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7904         | =         | null    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 560                          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 7905            | =            | null      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES         | 561                          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 7906            | =            | null      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 562                          | +   | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES         | 563                          | +   | null | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 801             | =            | 0.00      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 564                          | +   | null |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES         | 565                          | +   | null | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 802             | =            | 748.54    |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 566                          | +   | null |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                       |                 |              | 096       | -       | null |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                 |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |                                                                                                                                       |                 |              | 097       | +       | null |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                 |                              | 569 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                       |                 |              | 098       | =       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                 |                              | 570 | +    | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                 |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 803          | -         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                 |                              | 572 | +    | null                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 804          | -         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                 |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 805          | -         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                 |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 806          | +         | 613.38  |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                 |                              | 575 | +    | null                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 807          | +         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                 |                              | 576 | +    | null                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 808          | +         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                 |                              | 577 | +    | null                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 809          | +         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                 |                              | 578 | +    | null                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 810          | -         | null    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                 |                              | 579 | +    | null                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 811          | +         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                 |                              | 580 | +    | null                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 812          | -         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                 |                              | 581 | +    | null                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 813          | +         | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                 |                              | 582 | +    | null                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                 | 583                          | +   | null |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | GENERACI?N      |              | REVERSI?N |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                 |                              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 814          | +         | null    | 815  | -       | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                 |                              | 585 | +    | null                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 816          | +         | null    | 817  | -       | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 |                              | 586 | +    | null                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 818          | +         | null    | 819  | -       | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                 |                              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 820          | +         | null    | 821  | -       | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 |                              | 588 | +    | null                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 822          | +         | null    | 823  | -       | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |                              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 824          | +         | null    | 825  | -       | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                 |                              | 599 | =    | 4211.76                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 826          | -         | null    | 827  | +       | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |                              | 591 | =    | null                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           | 828     | +    | null    | 829                                                                                                                                                                                 | -      | null |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |                              | 592 | =    | null                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 |                              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 832       | +/-     | null | 833     | +/-                                                                                                                                                                                 | null   |      |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                 |                              | 601 | +    | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 835     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 839     | =                                                                                                                                                                                   | 135.16 |      |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                 |                              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 840     |                                                                                                                                                                                     | null   |      |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                 |                              | 604 | +    | 6103.68                                                                                                                                        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              |                                                                                                                                       |                 |              | 841       |         | null |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                 |                              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                       |                 |              | 842       |         | null |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                 |                              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                 |              | 843       |         | null |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                 |                              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n 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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 |                              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 849     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                 |                              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 851     | -                                                                                                                                                                                   | 132.48 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                 |                              | 611 | +    | 56661.12                                                                                                                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 852     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                 |                              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                           | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 853     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N 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 | -    | 881.02                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 856     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           |         |      | 857     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |  |  |  |  |

