

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115131435 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992376325001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | HAIKU S.A.                      |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                                                             | INGRESOS                                                                                                                    |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                                                             |                                                                                                                             |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                               |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                                                             | 311                                                                                                                         | +                                         | 800.00                                                                     |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              | 6001                                                           | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312         | +    | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                            |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002                                                                             | +                                                            | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                            |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006                                                                             | +                                                            | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                       | DE BIENES                                                                  |                                            |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010                                                                             | +                                                            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                                           | DE SERVICIOS                                                               |                                            |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012                                                                             | +                                                            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |             | 316  | -                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                            |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014                                                                             | +                                                            | 0.00                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                            |                                            |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +                                                                                | 0.00                                                         |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                            |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020                                                                             | +                                                            | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | EN EFECTIVO | 319  | +                                                                           |                                                                                                                             |                                           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      | 6021 | +    | 0.00                                                                             | 6022                                                         | +                         | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024                                                             | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026                                                                             | +                                                            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                            |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030                                                                             | +                                                            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                                                             |                                           |                                                                            | 6033                                       | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                              | 6035                      | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6036 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                                                             |                                           |                                                                            | 6037                                       |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                              | 6039                      | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6040 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -           | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                           |                                                                            | 6041                                       | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                              | 6043                      | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6044 | +    | 0.00 |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326         | +    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                           |                                                                            |                                            | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                           | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327         | -    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                           |                                                                            |                                            | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                           | 6051                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328         | +    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                           |                                                                            |                                            | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           | 6055                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                                                             | 329                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |      |      |      | 6057 | +    | 0.00                                                                             | 6058                                                         | +                         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                          |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060                                                             | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                                                             | 330                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                       | POR GARANT?AS                              |      |      |      | 6061 | +    | 0.00                                                                             | 6062                                                         | +                         | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064                                                             | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331         | +    | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                           |                                                                            |                                            | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                           |                           | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |       | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332         | +    | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                           |                                                                            |                                            | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                 |                           | 6071                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |       | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333         | +    | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                                           |                                                                            |                                            | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                              |                           | 6077                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 | OTROS                                                            |       | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334         | +    | 0.00                                                                        | 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                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                         |                           | 6081                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                 |       | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335         | +    | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                           |                                                                            |                                            | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                            |                           | 6087                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 | OTROS                                                            |       | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                    |             | 337  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                 |                                                                            |                                            |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +                                                                                | 0.00                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                              | 6091                                                           | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00                                                             | OTROS |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |             | 338  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                    |             | 339  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                    |             | 340  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                    |             | 341  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    |             | 342  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    |             | 343  | -                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                    |             | 344  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345         | -    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |             | 346  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |             | 347  | -                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +           | 0.00 |                                                                             |                                                                                                                             |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |             | 349  | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |             | 350  | -                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 351         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355         | +    | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                                           |                                                                            |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                                                             | 356                                                                                                                         | +                                         | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      | 6091 | +                                                                | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                                                             | 359                                                                                                                         | =                                         | 800.00                                                                     | OTROS                                      |      |      |      |      |      |                                                                                  |                                                              |                           |                                                                                              |                                                                |      |      |      | 6093 | +                                                                | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                        |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             | 6095 | +    | 0.00 | 6096  | +    | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6098 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6099                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6100 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6102 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             | 6103 | +    | 0.00 | 6104  | +    | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6106 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6107                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6108 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6110 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             | 6111 | +    | 0.00 | 6112  | +    | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6114 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                               | 370                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6115            | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6116 | +    | 0.00  |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                               | 371                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117            | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6118 | +    | 0.00  |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                               | 372                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6119                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                               | 373                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121            | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6122 | +    | 0.00  |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +    | 0.00 | 6124  | +    | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125 | +    | 0.00 | 6126  | +    | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |      |      |      |       |      | 6127  |      |      |      |                                                              | +    | 0.00 | 6128 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                             |      |      |      |       |      | 6129  |      |      |      | +                                                            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |       |      | 6131  |      |      |      | +                                                            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                             |      |      |      |       |      | 6133  |      |      |      | +                                                            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |      |      |      |       |      | 6135  |      |      |      | +                                                            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                  |                                                                                               | 381                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   | 6999 | =    | 0.00 |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                               | 382                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   | 6140 | =    | 0.00 |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                        | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 6141  | =    | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 6142  | =    | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                               | 384                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   | 6143 | =    | 0.00 |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                        | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 6144  | =    | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |                                                        | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 6145  | =    | 0.00  |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                        | 387                                                                                           | +                                                      | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | 6146                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                        | 388                                                                                           | +                                                      | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | 6147                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                        | 389                                                                                           | +                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | 6148                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                        | 390                                                                                           | -                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | 6149                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                        | 391                                                                                           | -                                                      | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 | 6150                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                       |                                                        | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | COSTO |      | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      |      |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                       |                                                        | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7001 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7004 | +     | 0.00 | 7006  | +    |      |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                               | 396                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   | 7007 | +    | 0.00 | 7008  | +    | 0.00  | 7009 | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                               | 397                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   | 7010 | -    | 0.00 |       |      |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                       |                                                        | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7013 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7016 | +     | 0.00 | 7018  | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7019 | +     | 0.00 | 7021  | +    | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7022 | -     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7025 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7028 | -     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7031 | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7034 | -     | 0.00 |       |      |      |      |                                                              |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                        | 406                                                                                           | +                                                      | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      | 7037 | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                        | 407                                                                                           | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      | 7040 | +    | 0.00  | 7041 | +     | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                        | 408                                                                                           | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      | 7043 | +    | 0.00  | 7044 | +     | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                        | 409                                                                                           | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      | 7046 | +    | 0.00  | 7047 | +     | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                         |                                                        | 410  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 7049  | +    | 0.00  | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 7052  | +    | 0.00  | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                         |                                                        | 412  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 7055  | +    | 0.00  | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                   |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 7058  | +    | 0.00  | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                         |                                                        | 414  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                                       |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 7061  | +    | 0.00  | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |                                                                                                                                   |      |      |      | 7064  | +    | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        | 416                                                                                           | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | NO ACCELERADA                                                                      |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7067 | +     | 0.00 | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                        | 417                                                                                           | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7070 | +     | 0.00 | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      |      | 7073 | +     | 0.00 | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                   |      | 7076 | +    | 0.00  | 7077 | +     | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |        |                                                              |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +      | 0.00                                                         |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                              |      | 7079                    | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                              |      | 7082                    | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | OTROS                                                                                       |                              |      | 7085                    | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                              |      | 7088                    | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                        |                              |      | 7091                    | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                              |      | 7094                    | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                              |      | 7097                    | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +      | 0.00                                                         |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                         | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | +   | 0.00   | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                       |                                                                                             | 7103                         | +    | 0.00                    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                           | 429                                                                                                                                         | -   | 0.00   | OTROS                                                        |                                                                  |                                       |                                                                                             | 7106                         | +    | 0.00                    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430 | +      | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                       |                                                                                             | 7109                         | +    | 0.00                    | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431 | -      | 0.00                                                         | 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 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | DE INVENTARIOS                                                                              |                              |      | 7115                    | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      | 7119                    | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                              |      |                         |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                              |      | 7124                    | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                              |      | 7127                    | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                              |      |                         |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                              |      |                         |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                             |                              |      |                         |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                              |                                                                  | OTRAS                                 |                                                                                             |                              | 7139 | +                       | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =   | 800.00 |                                                              |                                                                  | POR GARANT?AS                         |                                                                                             |                              | 7142 | +                       | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460 | =      |                                                              |                                                                  | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                              |      | 7145                    | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461 | =      |                                                              |                                                                  | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                              |      |                         |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462 | =      |                                                              |                                                                  | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                              |      |                         |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463 | =      |                                                              |                                                                  | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                   |                              |      |                         |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464 | =      |                                                              |                                                                  | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                |                              |      |                         |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465 | =      |                                                              |                                                                  | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                            |                              |      | 7160                    | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466 | =      |                                                              |                                                                  | 0.00                                  | OTROS                                                                                       |                              |      | 7163                    | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467 | =      |                                                              |                                                                  | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                 | RELACIONADAS                 |      |                         | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |        |                                                              |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468 | =      |                                                              |                                                                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                             |                              |      | 7169                    | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      | 7173                    | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470 | =      |                                                              | 0.00                                                             | TRANSPORTE                            |                                                                                             |                              |      |                         |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471 | =      |                                                              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                             |                              |      |                         |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472 | =      |                                                              | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                             |                              |      |                         |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473 | =      |                                                              | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                             |                              |      |                         |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =   |        | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                       |                                                                                             |                              |      |                         | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =   |        | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                       |                                                                                             | 7190                         | +    | 0.00                    | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =   |        | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                       |                                                                                             |                              |      |                         | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |        |                                                              | OTROS                                                            |                                       |                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |                         | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |        |                                                              | GASTOS                                                           |                                       |                                                                                             | MERMAS                       |      |                         | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                    |                              |      | 7202                    | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                       |                              |      | 7205                    | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                              |      | 7208                    | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                        |      | 7211                    | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      | 7214                    | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 516 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                        |      | 7217                    | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |        |                                                              |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      | 7220                    | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                        |      | 7223                    | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      | 7226                    | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                        |      | 7229                    | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      | 7232                    | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                              |      | 7235                    | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                           |                              |      | 7238                    | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                        |      | 7241                    | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      | 7244                    | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 525 | +      | 0.00                                                         |                                                                  |                                       |                                                                                             |                              |      | P?RDIDAS POR SINIESTROS |      |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 |

|                                                                                                                                                                          |  |              |              |     |    |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | +  | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                    | 7247                                                                         | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO 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                                                                                                                                                |  |              |              | 529 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 | LOCAL        |      |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |  |              |              | 530 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |  |              |              | 531 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL           |              |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  |              |              | 532 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |  |              |              | 533 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |  |              |              | 534 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  |              |              | 534 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                |  |              |              | 535 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                      |  |              |              | 536 | +  | 0.00   | LOCAL                                                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                      |  |              |              | 537 | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                    |                                                                              |                 |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |  |              |              | 538 | +  | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |  |              |              | 539 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |  |              |              | 540 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | LOCAL                                                                        |                 |              |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |  |              |              | 541 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       |                                                                              |                 |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |  |              |              | 542 | +  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |  |              |              | 543 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |  |              |              | 544 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |  |              |              | 545 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  |              |              | 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)          |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |  |              |              | 547 | +  | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |  |              |              | 548 | +  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |  |              |              | 549 | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    | 7991                                                                         | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              | 550 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |              |              | 551 | =  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             |  |              |              | 552 | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                             |  |              |              | 553 | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |  |              |              | 554 | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          |  |              |              | 555 | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |  |              |              | 556 | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |  |              |              | 557 | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |  |              |              | 558 | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  |              |              | 559 | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |  |              |              | 560 | +  | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    |  |              |              | 561 | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |  |              |              | 562 | +  | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               |  |              |              | 563 | +  | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                             |  |              |              | 564 | +  | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          |  |              |              | 565 | +  | 0.00   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |  |              |              | 566 | +  | 0.00   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  |              |              | 567 | +  | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |  |              |              | 568 | +  | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |  |              |              | 569 | +  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |  |              |              | 570 | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |  |              |              | 571 | +  | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |              |              | 572 | +  | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                      |  |              |              | 573 | +  | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                |  |              |              | 574 | +  | 0.00   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])         |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |  |              |              | 575 | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |  |              |              | 576 | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |  |              |              | 577 | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |  |              |              | 578 | +  | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                             |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |  |              |              | 579 | +  | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |  |              |              | 580 | +  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |  |              |              | 581 | +  | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |  |              |              | 582 | +  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |  |              |              | 583 | +  | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  |              |              | 584 | +  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |  |              |              | 585 | +  | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |  |              |              | 586 | +  | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |  |              |              | 587 | +  | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |  |              |              | 588 | +  | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              |              | 589 | =  | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |  |              |              | 599 | =  | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              |              | 591 | =  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              |              | 592 | =  | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |  |              |              | 601 | +  | 800.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |  |              |              | 602 | -  | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |              |              | 603 | +  | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |              |              | 604 | +  | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                            |  |              |              | 604 | +  | 0.00   | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                      |  |              |              | 605 | +  | 0.00   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |  |              |              | 606 | +  | 0.00   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                       |  |              |              | 607 | +  | 0.00   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                   |  |              |              | 608 | +  | 0.00   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |  |              |              | 609 | +  | 0.00   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                      |  |              |              | 610 | +  | 0.00   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |  |              |              | 611 | +  | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                         |  |              |              | 612 | -  | 0.00   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |  |              |              | 613 | +/ | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |  |              |              | 614 | +  | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |     |    |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |  |              |              |     |    |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO               |     | 615        | -                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |         | 856                       | -              | 0.00                            |                |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |     | 616        | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |         | 857                       | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    |     | 617        | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |         | 858                       | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  |     | 618        | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |         | 859                       | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619 | +/-        | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |         | 860                       | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620 | +/-        | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |         | 861                       | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621 | +/-        | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         | 862     | -                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622 | +/-        | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         | 865     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623 | +/-        | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         | 866     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        | 698 | =          | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867     | +                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                        | 699 | =          | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                         | 868     | -                         | 0.00           |                                 |                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                    | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     | 869                                                                                     | =       | 0.00                      |                |                                 |                |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                    | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     | 870                                                                                     | =       | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 871     | +                         | 4.80           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 872     | -                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 873     | +                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 879     | =                         | 4.80           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 874     | +                         | 2.40           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 875     | +                         | 2.40           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 876     | +                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 880     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 881     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 882     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 883     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 884     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 885     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 886     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 887     | =                         | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 888     | +/-                       | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 889     | +/-                       | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 890     |                           | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 897     |                           | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 898     |                           | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 899     |                           | 0.00           |                                 |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                | 902                             | +              | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                | 903                             | +              | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                | 904                             | +              | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                | 999                             | =              | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                | 905                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                | 906                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                | 907                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                | 925                             | USD            | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                                                                         |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |     | 910        | N/C No 0.00                 | 912                                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                             |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |     | 911        | USD 0.00                    | 913                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                |         | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |         |                           |                |                                 |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                                                                         |         |                           |                |                                 |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                                                                         |         |                           |                |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |     | 0912036043 |                             | 199                                                                                                                                                 |                                                                                         | RUC No. |                           | 0907394027001  |                                 |                |      |