

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                                        |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115516942 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                                        |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992383518001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CAUSA & EFECTO S.A. CAUSEF |                                 |      | 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                                | +                                                                | 1050.00                                                                                      |                                                |           |      |      |                      |       |                                                                    | 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                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               |                                                                             | 6003                      | +     | 0.00                                                         | 6004                                                                       | +                                                                 | 0.00           |              |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                |           |      |      | 6005                 | +     | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               |                                                                             | 6006                      | +     | 0.00                                                         | 6007                                                                       | +                                                                 | 0.00           |              |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |           |      |      |                      | 6005  | +                                                                  | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                           | 6007  | +                                                            | 0.00                                                                       | 6008                                                              | +              | 0.00         |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           |      |      |                      | 6007  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6008  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 316          | -       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES |      |      |                      |       | 6009                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                           |       | 6010                                                         | +                                                                          | 0.00                                                              |                |              |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |         |                                                                                                                             |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      |       | 6011                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                             |                           |       | 6012                                                         | +                                                                          | 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                                                                                                                        |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                      |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6013  | +                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                           | 6015  | +                                                            | 0.00                                                                       | 6016                                                              | +              | 0.00         |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6017  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6018  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |           |      |      | 6019                 | +     | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                             | 6021                      | +     | 0.00                                                         | 6022                                                                       | +                                                                 | 0.00           |              |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |           |      |      | 6023                 | +     | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               |                                                                             | 6025                      | +     | 0.00                                                         | 6026                                                                       | +                                                                 | 0.00           |              |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |           |      |      | 6027                 | +     | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                             | 6029                      | +     | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                | 6031         | +     | 0.00                         | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 322     | +                                                                                                                           |                                    |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |           |      |      |                      | 6033  | +                                                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |                           | 6035  | +                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                |              | 6037  |                              | 0.00         | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 323          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |           |      |      |                      |       | 6039                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           |       | 6041                                                         | +                                                                          | 0.00                                                              | DE INVENTARIOS |              |       | 6043                         | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |           |      |      | 6045                 | +     | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                               |                                                                             | 6047                      | +     | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                   |                | 6049         | +     | 0.00                         | 6050         | +    | 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 INTANGIBLES                                           |                                                                                              |                                                |           |      | 6051 | +                    | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        |                                                                            |                                                                               | 6053                                                                        | +                         | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                   | 6055           | +            | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |              |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                |           |      | 6059 | +                    | 0.00  | POR GARANT?AS                                                      |                                                                            |                                                                               | 6061                                                                        | +                         | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS                                        |                                                                            |                                                                   | 6063           | +            | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS       |              |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 327     | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                |           |      |      | 6059                 | +     | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                                             | 6067                      | +     | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                   |                | 6069         | +     | 0.00                         | POR LITIGIOS |      |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                |           |      | 6073 | +                    | 0.00  | OTRAS                                                              |                                                                            |                                                                               | 6075                                                                        | +                         | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                              |                                                                            |                                                                   | 6077           | +            | 0.00  | OTROS                        |              |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 329                                | +            | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                | 6081      | +    | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS |       |                                                                    | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES          |       |                                                              | 6083                                                                       | +                                                                 | 0.00           | DEL EXTERIOR |       |                              | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                | +            | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                | 6087      | +    | 0.00 | OTROS                |       |                                                                    | 6089                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |       |                                                              | 6091                                                                       | +                                                                 | 0.00           | OTROS        |       |                              | 6093         | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 331          | +       | 0.00                                                                                                                        | OTROS                              |                                                                  |                                                                                              |                                                |           | 6091 | +    | 0.00                 | OTROS |                                                                    |                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                      | OTROS |                                                              |                                                                            | 6095                                                              | +              | 0.00         | OTROS |                              |              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 332          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           | 6099 | +    | 0.00                 |       |                                                                    |                                                                            | 6101                                                                          | +                                                                           | 0.00                      |       |                                                              |                                                                            | 6103                                                              | +              | 0.00         |       |                              |              | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 333          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           | 6107 | +    | 0.00                 |       |                                                                    |                                                                            | 6109                                                                          | +                                                                           | 0.00                      |       |                                                              |                                                                            | 6111                                                              | +              | 0.00         |       |                              |              | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 334          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           | 6115 | +    | 0.00                 |       |                                                                    |                                                                            | 6117                                                                          | +                                                                           | 0.00                      |       |                                                              |                                                                            | 6119                                                              | +              | 0.00         |       |                              |              | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 335          | +       | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6123  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6125  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6127  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 336          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6131  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6133  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6135  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    | 337          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6139  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6141  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6143  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    | 338          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6147  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6149  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6151  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                    | 339          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6155  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6157  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6159  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 340          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6163  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6165  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6167  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 341          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6171  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6173  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6175  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 342          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6179  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6181  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6183  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 343          | -       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6187  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6189  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6191  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 344          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6195  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6197  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6199  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6201 | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 345          | -       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6203  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6205  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6207  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 346          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      | 6211                 | +     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6213                      | +     | 0.00                                                         |                                                                            |                                                                   |                | 6215         | +     | 0.00                         |              |      |      | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |              | 347     | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6219  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6221  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6223  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6225 | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |              | 348     | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6227  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6229  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6231  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6233 | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |              | 349     | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      | 6235  | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                           | 6237  | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                |              | 6239  | +                            | 0.00         |      |      |      | 6241 | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 350          | -       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      | 6243                 | +     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6245                      | +     | 0.00                                                         |                                                                            |                                                                   |                | 6247         | +     | 0.00                         |              |      |      | 6249 | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 351          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      | 6251                 | +     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6253                      | +     | 0.00                                                         |                                                                            |                                                                   |                | 6255         | +     | 0.00                         |              |      |      | 6257 | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |         |                                                                                                                             |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      |                      |       |                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                           |       |                                                              |                                                                            |                                                                   |                |              |       |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 352          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      | 6259                 | +     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6261                      | +     | 0.00                                                         |                                                                            |                                                                   |                | 6263         | +     | 0.00                         |              |      |      | 6265 | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 353          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      | 6267                 | +     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6269                      | +     | 0.00                                                         |                                                                            |                                                                   |                | 6271         | +     | 0.00                         |              |      |      | 6273 | +    | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 354          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      | 6275                 | +     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6277                      | +     | 0.00                                                         |                                                                            |                                                                   |                | 6279         | +     | 0.00                         |              |      |      | 6281 | +    | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 355          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      |      | 6283                 | +     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6285                      | +     | 0.00                                                         |                                                                            |                                                                   |                | 6287         | +     | 0.00                         |              |      |      | 6289 | +    | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                | +            | 0.00    |                                                                                                                             |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      | 6291 | +                    | 0.00  |                                                                    |                                                                            |                                                                               | 6293                                                                        | +                         | 0.00  |                                                              |                                                                            |                                                                   | 6295           | +            | 0.00  |                              |              |      | 6297 | +    | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                | =            | 1050.00 |                                                                                                                             |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                |           |      | 6299 | +                    | 0.00  |                                                                    |                                                                            |                                                                               | 6301                                                                        | +                         | 0.00  |                                                              |                                                                            |                                                                   | 6303           | +            | 0.00  |                              |              |      | 6305 | +    | 0.00 | 6306 | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                            | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                            | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                            | +    | 0.00                                                              | 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                                                                                        |                                                |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                      | 0.00                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381                                            | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                      | 6999                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | 382                                            | -    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    |                      | 6140                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383                                            | -    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    |                      | 6141                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384                                            | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                      | 6142                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                                                   | 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                                                    |                      |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                      | 7001                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 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                                                              | (+/-) 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 |      |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) 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 |      |      |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    | 7049                 | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7050         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                 | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                         |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                 | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                         |      |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058            | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |                                                              |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      |                                                                                                                                        | OTROS           |              | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                 | ACELERADA    | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | NO ACELERADA                                                                                                                           |                 | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                         |      |  |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                            | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                    |                      | 7070                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                            | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    |                      | 7073                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                              |      |  |
|                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                        | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                           |                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076            | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                              |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419                                            | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                              |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                               |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                                                        | 7079                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                        | 7082                | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                        | 7085                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       |                                                                                    |                                                        | 7088                | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |                                                                                    |                                                        | 7091                | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                     | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               |                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                               |                                                             | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430     | +            | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                           |                               |                                                             | 7109                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431     | -            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                           |                               |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432     | +            | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                           |                               |                                                             | 7115                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433     | +            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                           |                               |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434     | +            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                               |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                               |                                                             | 7124                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                               |                                                             | 7127                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                               |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 438                                                                                                                                         | +       | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |                                                                                           |                               |                                                             |                                                                                    | 7134                                                   | +                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439     | +            | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                           |                               |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7137                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449     | =            | 0.00                                                             | OTRAS                                                                             |                                                                                           |                               | 7139                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7140                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499     | =            | 1050.00                                                          | 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 AJUSTE 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     | =            |                                                                  |                                                                                   | 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     | =            |                                                                  |                                                                                   | 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     | =            |                                                                  |                                                                                   | 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                                                                                                                                         | =       |              | 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                                                                                                                                         | =       |              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                           |                               |                                                             |                                                                                    | 7194                                                   | +                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |              |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                                           |                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                |                                                                                    |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                               | 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                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                         | 7211                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7212                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                  | 7214                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7215                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7217                          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7218                                                   | +                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 514                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7220                                                             |                                                                                   |                                                                                           | +                             | 0.00                                                        | 7221                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                  | LOCAL                                                       | 7223                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               | DEL EXTERIOR                                                | 7226                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               | LOCAL                                                       | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               | DEL EXTERIOR                                                | 7232                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                                                                                    |                                                        | 7235                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                         | +       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                   |                                                                                           | 7238                          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7239                                                   | +                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                               |                                                             | 7241                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                               |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 525     | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                               |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                              |               |                |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------|----------|------|
| (-)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   | =           | 1050.00 | (+ 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   | =           | 1050.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                             |                                                                                                                                     | 868                                          | -                            | 0.00          |                |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624   | =           | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                     | 869                                          | =                            | 0.00          |                |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625   | =           | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                     | 870                                          | =                            | 0.00          |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                              |               |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |                                              | 871                          | +             | 6.30           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |                                              | 872                          | -             | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                          |                              |               | 873            | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                              |               | 879            | =    | 6.30     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              |                              | 874           | +              | 3.15 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              |                              | 875           | +              | 3.15 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              |                              | 876           | +              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |               |                | 880  | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES          |               |                | 881  | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     |                                              | OTROS                        |               |                | 882  | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              |                              | 883           | =              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              |                              | 884           | =              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              |                              | 885           | =              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              |                              | 886           | =              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                              |                              | 887           | =              | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              |                              | 888           | +/-            | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              |                              | 889           | +/-            | 0.00 |          |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 890                                          |                              | 0.00          |                |      |          |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                              |               |                |      |          |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 897                                          |                              | 0.00          |                |      |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 898                                          |                              | 0.00          |                |      |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 899                                          |                              | 0.00          |                |      |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                              |               |                |      |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 902                                          | +                            | 0.00          |                |      |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 903                                          | +                            | 0.00          |                |      |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 904                                          | +                            | 0.00          |                |      |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 999                                          | =                            | 0.00          |                |      |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 905                                          | USD                          | 0.00          |                |      |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 906                                          | USD                          | 0.00          |                |      |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 907                                          | USD                          | 0.00          |                |      |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | 925                                          | USD                          | 0.00          |                |      |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |                              |               |                |      |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910   | N/C No 0.00 | 912     | N/C No 0.00                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                     | 916                                          | Resol No. 0.00               | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911   | USD 0.00    | 913     | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                          | USD 0.00                     | 919           | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                              |               |                |      |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                               |                              |               |                |      |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |       |             |         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                      |                              |               |                |      |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00  |             | 199     |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                     | RUC No.                                      |                              | 0907423412001 |                |      |          |      |