

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                    |     | 115203983  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2091756024001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |  |      | OPERADORA TURISTICA MALO MARTINEZ S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |                                        |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 2001.38                                                                                      |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 316                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 316                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       | 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           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       | 325                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 325                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                   | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +              | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 13.26                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO               | 347                                | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                   | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                     | 2014.64                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                     | 2014.64                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |

|                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00  | 6096 | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +     | 0.00 | 6098  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6099         | +     | 0.00 | 6100  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +     | 0.00 | 6102  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 371                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 371                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 372                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 373                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 |      | 374                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                 |      | 375                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              | 6127  | +    | 0.00  | 6128 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                 |      | 376                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129  | +    | 0.00  | 6130 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                 |      | 377                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131  | +    | 0.00  | 6132 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 |      | 378                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133  | +    | 0.00  | 6134 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 |      | 379                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6135  | +    | 0.00  | 6136 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |      | 380                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999  | =    | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 381                                                               | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              | 6140  | =    | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                 | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        | 6141         | =     | 0.00 |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6142         | =     | 0.00 |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 384                                                               | -                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              | 6143  | =    | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PLUSVALOR 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  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 390                                                               | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 391                                                               | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |       | 7006 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                 | 396                                                                                             | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +     | 0.00 | 7009  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                              | 397                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |       | 7018 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |       | 7021 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                    | (-) 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  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                   | +/-          | 0.00  | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041  | +    | 0.00  | 7042 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                              | (-) 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 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050  | +    | 0.00  | 7051 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053  | +    | 0.00  | 7054 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056  | +    | 0.00  | 7057 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059  | +    | 0.00  | 7060 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | RELACIONADAS                                                                                    | COSTO                                                                                           |      | 414                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                        | 7061         | +     | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                         | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 415                                                               | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                              | 7064         | +     | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 416                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067         | +     | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                         | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | RELACIONADAS                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |      | 417                                                               | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7071 | +     | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7074         | +     | 0.00 | 7075  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 | 419                                                                                             | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                           |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7077         | +     | 0.00 | 7078  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                    |         |      |                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 420     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 421     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                |                                    | 422     | -    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                            | 423     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 424     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 425     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 426     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 427     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                    |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                    | 434     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                     |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                    | 435     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    | 7124                | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                    | 436     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    | 7127                | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                    | 437     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                     |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 438                                | +       | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                    | 439     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | 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     | =    | 2014.64                                                                     |                                                                                   | 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 ACTIVADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                    | 470     | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 471     | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 472     | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                    | 473     | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                    | 474     | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                     |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                    | 475     | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                               | +                   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                    | 476     | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                     |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                    |         |      | OTROS 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                                                                              | 7202                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                     | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                                                    | 7208                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 514     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7211                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                    | LOCALES | 515  | +                                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR        | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                    | 516     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                    |         |      |                                                                             |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 519     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL               | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                    | 7232                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                | +       | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                                   | 7235                                                             | +                                                                                  | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 522                                | +       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                   | 7238                                                             | +                                                                                  | 0.00                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                    | 523     | +    | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                  | 7241                                                                               | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                    | 524     | +    | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                  |                                                                                    |                     |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                    | 525     | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 526  | +     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                    |                    | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                                          | 0.00         | 7248 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |         | 529  | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |         | 530  | +     | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                    |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | 7281                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                            |              |      |      | 7284                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |      |      | 7287                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                            |              |      |      | 7290                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |      |      | 7293                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                            |              |      |      | 7296                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |      |      | 7299                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                            |              |      |      | 7302                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                            |              |      |      | 7308                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 7314 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553  | +     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | 7992                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 7999 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555     | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 7901 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 7902 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)      |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | 7903                                                                                                                                                                                | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +    | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 7904 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559     | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 7905 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 7906 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +    | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 801  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 802  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 564     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +       | 0.00 |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | 567                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               |              |      |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                          | 096   | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | 568                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |              |      |      | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         | 097   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                 | 098   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | 571                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |              |      |      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                                    |       |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | 572                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |              |      |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                              |       |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                |       |      |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                     |       |      |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                |       |      |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |       |      |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                              |       |      |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                         |       |      |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                              |       |      |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                                                                    |       |      |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                  |       |      |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                            |       |      |      | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                                                 |       |      |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                            |       |      |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                            |       |      |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                                                              |       |      |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589     | =    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                    |       |      |      | 824  | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | 599                                                      | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |              |      |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS                                                                                                                                                           |       |      |      | 826  | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | 592                                                      | =                  | 0.00                                                                                                                                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 832          | +/=  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      | 833  | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | 601                                                      | +                  | 2000.00                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | 602                                                      | -                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                                                | 603                                                      | +                  | 0.00                                                                                                                                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +    | 0.00  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                          |                    |                                                                                                                                       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              |              |      |      | 841                                                                                                                                                                                 |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |              |      |      | 842                                                                                                                                                                                 |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606     | +    | 0.00  |                                                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |              |      |      | 843                                                                                                                                                                                 |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607     | +    | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 844  |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608     | +    | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 845  |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609     | +    | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 849  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610     | +    | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 851  | -                                                                                                                                                                                   | 13.26 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +    | 14.64 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 852  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612     | -    | 0.00  | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 853  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613     | +/=  | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 854  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614     | +    | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 855  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 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                                                               | =                                                                                                                                   | 2014.64     | (+ 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                                                               | =                                                                                                                                   | 2014.64     | (-) 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                                                                                                                                                 | +                                          | 12.04         |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879         | =                                                                                                                                                   | 12.04                                      |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 6.02          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 6.02          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |             | 890                                                                                                                                                 |                                            | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                           |                                            |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            | 916           | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 1706664321001 |                                 |      |                |     |          |