

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115667834 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992547073001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DOURAS S.A.                     |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 200.00                                                           |                                                                             |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                  |                                                                             |           |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +   | 0.00   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                  |                                                                             |           |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +   | 0.00   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 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 |      |      |      |      | 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                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |           |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +      |                                                                                              | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                  |                                                                             |           |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                | +   | 600.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325 | -      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE 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                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |           |      |      |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |        | 346                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                |           |      |      |      | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |        | 347                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |           |      |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |        | 348                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                             |           |      |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 349    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 350    | -                                                                                            | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                            |                                                                             |           |      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 351 | +      | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 352    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             |           |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 353    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |           |      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +      | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |           |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +      | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +      | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =      | 800.00                                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |           | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

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

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

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR | 526     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                            | 7247                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                  |              | 527     | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                         | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |              |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                                  |              | 528     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 529     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              |      |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 530     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                                  |              | 531     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |  |                                                                  |              | 532     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                                  |              | 533     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |              | 534     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                         |              | 535     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | JUBILACI7N PATRONAL                                              |              | 536     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |              | 537     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |  | POR GARANT7AS                                                    |              | 538     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 539     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 540     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 541     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 542     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |              | 543     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |              | 544     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |              |      |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |              | 545     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 546     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |              |      |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              | 547     | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |              | 548     | +   | 0.00 |                                                                                                 | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 549     | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                            | 7991                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |              | 550     | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |                                                                  |              | 551     | =   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |                                                                  |              |         |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR |         | 554 | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 555     | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR |         | 556 | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CON |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |          |                                 |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|------|------|------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         | -   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                                   | 856      | -                               | 0.00     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                                   | 857      | -                               | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                                   | 858      | -                               | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS       | 618 | +                                             | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                   |          | 859                             | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                   | 860      | -                               | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00                                          |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                   | 861      | -                               | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       |                                                   | 862      | -                               | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       |                                                   | 865      | =                               | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                   | 866      | =                               | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =                                             | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                   |          | 867                             | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             | 699 | =                                             | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                   |          | 868                             | -        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       |                                                   | 869      | =                               | 0.00     |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       |                                                   | 870      | =                               | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |          |                                 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |          |                                 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                   |          | 871                             | +        | 2.40 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                   |          | 872                             | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                   |          | 873                             | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                                   |          | 879                             | =        | 2.40 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                   |          | 874                             | +        | 1.20 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                   |          | 875                             | +        | 1.20 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                         | 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 |      |      |      |
| 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                                                                                                         | 0930452958                   |             |     |                                               | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0901074526001                                     |          |                                 |          |      |      |      |