

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 114134825  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2091758167001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CONSTRUCTORA INSULAR CONSTRUINS 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) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                                           | 2700.00                                                                                      |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                       | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                       | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316     | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 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 EFFECTIVO                        | 319     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | 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                                                                                                                        | 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                                                                                                                        |                                                                           | 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 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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    | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                                                       | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| 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 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                                                                                                                                         | =                                   | 2700.00 | 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 |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      | 6127 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6128  | + | 0.00                                                         |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      | 6129 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6130  | + | 0.00                                                         |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      | 6131 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6132  | + | 0.00                                                         |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      | 6133 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6134  | + | 0.00                                                         |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      | 6135 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6136  | + | 0.00                                                         |  |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      | 6137 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6138  | + | 0.00                                                         |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      | 6139 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6140  | + | 0.00                                                         |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       | 6999 | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       | 6140 | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |       |      |      |      | 6141 | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |       |      |      |      | 6142 | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |              |       |      |      |      | 6143 | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              | 6144  | =    | 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)                             |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     | 6146         | =     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6147         | =     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6148         | =     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6149         | =     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6150         | =     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO |   |                                                              |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                     | 7001         | +     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                     | 7004         | +     | 0.00 |      |      | 7006 |      | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |   |                                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00         | 7008  | +    | 0.00 | 7009 |      | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00         |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7013         | +     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                     | 7016         | +     | 0.00 |      |      | 7018 |      | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7019         | +     | 0.00 |      |      | 7021 |      | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |   |                                                              |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401          | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                         | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00         |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 7025         | +     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 7028         | -     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                     | 7031         | +     | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                | +/-          | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                | +            | 0.00  | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                | +            | 0.00  | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                     | 7046         | +     | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 7049         | +     | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |   |                                                              |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                     | 7052         | +     | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7055         | +     | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |   |                                                              |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 7058         | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 7061         | +     | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +     | 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, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                | +            | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                | +            | 0.00  | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                | +            | 0.00  | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00         | 7077  | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |   |                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                              |                                                        |                     |       |                                            |      |      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                              |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                        |                     | 7079  | +                                          | 0.00 | 7080 | +                                                                                  | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                        |                     | 7082  | +                                          | 0.00 | 7083 | +                                                                                  | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 422                               |                                                                             |                                                                                           | -                                                            | 0.00                                                   | OTROS               |       |                                            | 7085 | +    | 0.00                                                                               | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +                                 |                                                                             |                                                                                           | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                     |       | 7088                                       | +    | 0.00 | 7089                                                                               | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                         |                                                        |                     | 7091  | +                                          | 0.00 | 7092 | +                                                                                  | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 427  | +                                 |                                                                             |                                                                                           | 0.00                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |       |                                            | 7100 | +    |                                                                                    |      |      | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                     | 7103  | +                                          | 0.00 | 7104 | +                                                                                  | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |      | 429                               |                                                                             |                                                                                           | -                                                            |                                                        | 0.00                | OTROS |                                            |      | 7106 | +                                                                                  | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                           |                                                              | 7109                                                   | +                   | 0.00  | 7110                                       | +    | 0.00 | 7111                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                              |                                                        |                     |       | 7113                                       | +    | 0.00 | 7114                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                           |                                                              | 7115                                                   | +                   | 0.00  | 7116                                       | +    | 0.00 | 7117                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                           |                                                              |                                                        |                     |       | 7119                                       | +    | 0.00 | 7120                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00                              | 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          | =    | 2700.00                           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                           |                                                              | 7142                                                   | +                   | 0.00  | 7143                                       | +    | 0.00 | 7144                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | =    | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                           |                                                              | 7145                                                   | +                   | 0.00  | 7146                                       | +    | 0.00 | 7147                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | =    | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                           |                                                              |                                                        |                     |       | 7149                                       | +    | 0.00 | 7150                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =    | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                           |                                                              |                                                        |                     |       | 7152                                       | +    | 0.00 | 7153                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =    | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                           |                                                              |                                                        |                     |       | 7155                                       | +    | 0.00 | 7156                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =    | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                           |                                                              |                                                        |                     |       | 7158                                       | +    | 0.00 | 7159                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =    | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                           |                                                              | 7160                                                   | +                   | 0.00  | 7161                                       | +    | 0.00 | 7162                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =    | 0.00                              | OTROS                                                                       |                                                                                           |                                                              | 7163                                                   | +                   | 0.00  | 7164                                       | +    | 0.00 | 7165                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =    | 0.00                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                           |                                                              | 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 GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                              |                                                        | 7196                | +     | 0.00                                       | 7197 | +    | 0.00                                                                               | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                   |                                                                             | MERMAS                                                                                    |                                                              |                                                        | 7199                | +     | 0.00                                       | 7200 | +    | 0.00                                                                               | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00                              |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                              |                                                        | 7202                | +     | 0.00                                       | 7203 | +    | 0.00                                                                               | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00                              |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                              |                                                        | 7205                | +     | 0.00                                       | 7206 | +    | 0.00                                                                               | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 513                                                                                                                                         | +            | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                                                             |                                                                                           | 7208                                                         | +                                                      | 0.00                | 7209  | +                                          | 0.00 | 7210 | +                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 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                                                                                                                                | 516          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                   | +                   | 0.00  | 7215                                       | +    | 0.00 | 7216                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                        | 7217                                                   | +                   | 0.00  | 7218                                       | +    | 0.00 | 7219                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                   | +                   | 0.00  | 7221                                       | +    | 0.00 | 7222                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00                              |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                  | 7223                | +     | 0.00                                       | 7224 | +    | 0.00                                                                               | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                              |                                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                   | +                   | 0.00  | 7227                                       | +    | 0.00 | 7228                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                        | 7229                                                   | +                   | 0.00  | 7230                                       | +    | 0.00 | 7231                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                              | 7232                                                         | +                                                      | 0.00                | 7233  | +                                          | 0.00 | 7234 | +                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +    | 0.00                              |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                              |                                                        | 7235                | +     | 0.00                                       | 7236 | +    | 0.00                                                                               | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                             |                                                                                           | 7238                                                         | +                                                      | 0.00                | 7239  | +                                          | 0.00 | 7240 | +                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                |                                                                             |                                                                                           | 7241                                                         | +                                                      | 0.00                | 7242  | +                                          | 0.00 | 7243 | +                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                           |                                                              |                                                        |                     |       | 7245                                       | +    | 0.00 | 7246                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526  | +                                                                                                                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                                                       |   | 7247         |                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7248                                                                                                                                           | +               | 0.00 | 7249         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 527                                                                                                                         | + | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                               |      | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL           |      |              | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 528                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |      |              | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 529                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL           |      |              | 7257                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 530                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |      |              | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 531                                                                                                                         | + | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                               |      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL           |      |              | 7263                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 532                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |      |              | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 533                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL           |      |              | 7269                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 534                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |      |              | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |   | 534          | +                                                                                     | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |      | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |   | 535          | +                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |   | 536          | +                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |      | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |   | 537          | +                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | POR GARANT?AS                                                                                                               |   | 538          | +                                                                                     | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL           |      |              | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |   | 539          | +                                                                                     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |      |              | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  | 540          | +            | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                          |                         | LOCAL                                                                                                                       |   |              | 7293                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7294                                                                                                                                           | +               | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 541          | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |   |              | 7296                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7297                                                                                                                                           | +               | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  | 542          | +            | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                |   |              |                                                                                       |      | 7299                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7300 | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  | 543          | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO       |   |              |                                                                                       |      | 7302                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7303 | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  | 544          | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                             |   |              | 7305                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7306                                                                                                                                           | +               | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 545          | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                                                                                                                             |   |              | 7308                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                   | 7309                                                                                                                                           | +               | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |   | 546          | +                                                                                     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |      |              | 7311                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |   | 547          | +                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              | 7314                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OTROS                                                                                                                       |   | 548          | +                                                                                     | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |   | 549          | +                                                                                     | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7991            | =    | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OTROS                                                                                                                       |   | 550          | +                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   | 551          | =                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   |              |                                                                                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | RELACIONADAS                                                                                                                |   | LOCALES      | 553                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    | 7992 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   | DEL EXTERIOR | 554                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    | 7999 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |   | LOCALES      | 555                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    | 7901 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   | DEL EXTERIOR | 556                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    | 7902 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |   | LOCALES      | 557                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    | 7903 | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   | DEL EXTERIOR | 558                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    | 7904 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |   | LOCALES      | 559                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    | 7905 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   | DEL EXTERIOR | 560                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    | 7906 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |  | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                                                                                                             |   |              |                                                                                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |  | DEL EXTERIOR | 562          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                             |   |              |                                                                                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | RELACIONADAS                                                                                                                |   | LOCALES      | 563                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |      |              | 801                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |   | 564          | +                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |   | LOCALES      | 565                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                 |      |              | 802                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |   | 566          | +                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 567                                                                                                                         | + | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                          |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                                                                |                 |      | 096          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 568                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                                                |                 |      | 097          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |   | 569          | +                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              | 098                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |   | 570          | +                                                                                     | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 571                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |      | 803          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 572                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                 |      | 804          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 573                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                 |      | 805          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 574                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |      | 806          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 575                                                                                                                         | + | 0.00         |                                                                                       |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |      | 807          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | POR GARANT?AS                                                                                                               |   | 576          | +                                                                                     | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                 |      |              | 808                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |   | 577          | +                                                                                     | 0.00 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))  |                                                                                                                                                |                 |      |              | 809                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |   | 578          | +                                                                                     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |      |              | 810                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |   | 579          | +                                                                                     | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |      |              | 811                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |   | 580          | +                                                                                     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |      |              | 812                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |   | 581          | +                                                                                     | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                 |      |              | 813                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |   | 582          | +                                                                                     | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OTRAS                                                                                                                       |   | 583          | +                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACI?N      |      |              | REVERSI?N                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |   | 584          | +                                                                                     | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                | 814             | +    | 0.00         | 815                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |   | 585          | +                                                                                     | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                | 816             | +    | 0.00         | 817                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OTROS                                                                                                                       |   | 586          | +                                                                                     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                | 818             | +    | 0.00         | 819                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |   | 587          | +                                                                                     | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                | 820             | +    | 0.00         | 821                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OTROS                                                                                                                       |   | 588          | +                                                                                     | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                | 822             | +    | 0.00         | 823                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 589                                                                                                                         | = | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                      |      | 824                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00            | 825  | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 599                                                                                                                         | = | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         |      | 826                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00            | 827  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 591                                                                                                                         | = | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                             |      | 828                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00            | 829  | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 592                                                                                                                         | = | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                  |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 831  | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   |              |                                                                                       |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                | 832             | +/-  | 0.00         | 833                                                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 601                                                                                                                         | + | 2700.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 835  | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 602                                                                                                                         | - | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                  |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 839  | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | 603                                                                                                                         | + | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 840  |              | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | RESERVA LEGAL                                                                                                               |   | 604          | +                                                                                     | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                | 841             |      |              | 842                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |   | 605          | +                                                                                     | 0.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                          |                                                                                                                                                | 841             |      |              | 842                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OTRAS                                                                                                                       |   | 606          | +                                                                                     | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                  |                                                                                                                                                | 841             |      |              | 842                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |   | 607          | +                                                                                     | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                | 844             |      |              | 845                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |   | 608          | +                                                                                     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844             |      |              | 845                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +                                                                                     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 849             | =    | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610          | +                                                                                     | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                | 851             | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |   | 611          | +                                                                                     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                | 852             | =    | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |   | 612          | -                                                                                     | 0.00 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                | 853             | =    | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |   | 613          | +/-                                                                                   | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                | 854             | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |   | 614          | +                                                                                     | 0.00 | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                | 855             | -    | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   |              |                                                                                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   |              |                                                                                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |      |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                             |   |              |                                                                                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |      |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -           | 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         | =                                                               | 2700.00                                                                                 | (+ 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         | =                                                               | 2700.00                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                                 | +                         | 16.20          |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                         | 872                                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (+ OTROS CONCEPTOS                                              |                                                                                         | 873                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =                         | 16.20          |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                         | 874                                                                                                                                                 | +                         | 8.10           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                         | 875                                                                                                                                                 | +                         | 8.10           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   |                                                                                         | 876                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                 |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 880                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 881                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               | 882                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 | 883                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        | 884                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    | 885                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               | 886                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | OTROS                                                           |                                                                                         | 887                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                         | 890                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | INTER?S                                                         |                                                                                         | 897                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                               |                                                                   | 898         |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                  |                                                                   | 899         |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 902                       | +              | 0.00     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 903                       | +              | 0.00     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 904                       | +              | 0.00     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 999                       | =              | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 0.00     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00                                                                             | 916                                                                                                                                                 |                           | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | 920                                                                                                                                                 | USD 0.00                  |                |          |                |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                 | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904898079                                                        |             |                                                                 | 199                                                                                     |                                                                                                                                                     | RUC No.                   | 0917765430001  |          |                |          |