

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----|-----|------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. |     | 131172611  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792314739001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | GLOBALPARTNERS 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                                                                              | +                                                                                            | 478.74                                                                        |                                                                            |                                        |              |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +        | 4100.00                                                                                                                     | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                        | 6005         | +                                                                  | 34094.98 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                        | 6007         | +                                                                  | 8015.84  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |          | 316                                                                                                                         |                                                                                  | -                                                                                            | 518.56                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                        | DE BIENES    |                                                                    | 6009     | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DE SERVICIOS                           |              | 6011                                                               | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 317      | +                                                                                                                           |                                                                                  | 8912.65                                                                                      | 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                                                                                                                       |     | 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 |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 321                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                                       | +                                      | 0.00         | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                            |                                        | 6023         | +                                                                  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 |
|                                                                                                                                              | 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 | +        | 251.40                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6045                                   | +            | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334 | +        | 365.01                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6047                                   | +            | 0.00                                                               | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 335 | +        | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6049                                   | +            | 0.00                                                               | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 336 | +        | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6051                                   | +            | 0.00                                                               | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 337 | +        | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6053                                   | +            | 0.00                                                               | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 338 | +        | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6055                                   | +            | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 339 | +        | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6057                                   | +            | 0.00                                                               | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 340 | +        | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6059                                   | +            | 0.00                                                               | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 341 | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE                                | 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 |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | 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 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6083                                   | +            | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6085                                   | +            | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                            |                                        |              | 6087                                                               | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                        | 6089         | +                                                                  | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        | 6091         | +                                                                  | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | =   | 13589.24 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        | 6093         | +                                                                  | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                      |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                                            | ARRENDAMIENTO                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |              |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                     | MERCANTIL                                                                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +            | 0.00 | 6098                                                         | +        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +            | 0.00 | 6100                                                         | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           |                 | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00                                                         | 6104     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00                                                         | 6106     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00                                                         | 6108     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00                                                         | 6110     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           |                 | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00                                                         | 6112     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00                                                         | 6114     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00                                                         | 6116     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00                                                         | 6118     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 6119 | +                                                            | 0.00     | 6120     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 3270.71                                                                        |                                                                                                                                        |                 |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                            | 0.00     | 6122     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 6123 | +                                                            | 0.00     | 6124     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                            | 0.00     | 6126     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              |              | 6127 | +                                                            | 0.00     | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                 |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |              | 6129 | +                                                            | 0.00     | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                 |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |              | 6131 | +                                                            | 0.00     | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                 |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |              | 6133 | +                                                            | 0.00     | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |              | 6135 | +                                                            | 0.00     | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |              | 6999 | =                                                            | 42110.82 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |      | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |              | 6140 | =                                                            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |              |              | 6141 | =                                                            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |      | 382                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 848.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 |              |              | 6142 | =                                                            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 383                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                 |              |              | 6143 | =                                                            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              | 6144         | =    | 0.00                                                         |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385                                                                                             | +    | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                | 6144                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        | 6145            | =            | 0.00         |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        | 6146            | =            | 0.00         |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                | 6147                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389                                                                                             | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390                                                                                             | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |              |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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            |              |              |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | 398                                                                                             | +                                                                                               | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                 | 7013                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |              |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                                                 | 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         |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |                                                                                                                                        | 7025            | +            | 0.00         |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                                                                                                        | 7028            | -            | 0.00         |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                        |                                                                                                                                        | 7031            | +            | 0.00         |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                   |                                                                                                                                        | 7034            | -            | 0.00         |      |                                                              |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | 7037                                                                           | +/-                                                                                                                                    | 0.00            | 7038         | +/-          | 0.00 | 7039                                                         | +/-      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 407                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                 | 7040         | +            | 0.00 | 7041                                                         | +        | 17117.28 | 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         | +    | 3825.23                                                      | 7045     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                                                                             | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                | 7046                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7047         | +    | 4805.70                                                      | 7048     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | 410                                                                                             | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050         | +    | 5633.34                                                      | 7051     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             |                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES             |                                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00         | 7053 | +                                                            | 0.00     | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                            |                                                                                                                                        | 7055            | +            | 0.00         | 7056 | +                                                            | 0.00     | 7057     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 | DESAHUCIO                                                                      |                                                                                                                                        |                 | 7058         | +            | 0.00 | 7059                                                         | +        | 1435.79  | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                 | 7061         | +            | 0.00 | 7062                                                         | +        | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 415                                                               | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                 | 0.00                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA       |              | 7064         | +    | 0.00                                                         | 7065     | +        | 307.27                                                                                                                                              | 7066 | +    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                     |                                                 | 7067                                                                           |                                                                                                                                        | +               | 0.00         | 7068         | +    | 0.00                                                         | 7069     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 417  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                | 7070                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7071         | +    | 0.00                                                         | 7072     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                         | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7073                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7074            | +            | 0.00         | 7075 | +                                                            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                                                             | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7076                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7077            | +            | 0.00         | 7078 | +                                                            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                             | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7079                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7080            | +            | 0.00         | 7081 | +                                                            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7082                                            | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7083            | +            | 0.00         | 7084 | +                                                            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       |      |         |        |        |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                      | 423                     |                                                                  |                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL7GICOS |       |      | 7088    | +      | 0.00   | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424          | +                            | 0.00                    |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                                                    |                                                                             | 7091                  | +     | 0.00 | 7092    | +      | 0.00   | 7093   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425          | +                            | 0.00                    |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             |                       | 7094  | +    | 0.00    | 7095   | +      | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426          | +                            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                       | 7097  | +    | 0.00    | 7098   | +      | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                       | 7100  | +    | 0.00    | 7101   | +      | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                |                       | 7103  | +    | 0.00    | 7104   | +      | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 429          | -                            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                       |                       | 7106  | +    | 0.00    | 7107   | +      | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              | OTRAS AMORTIZACIONES    |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7109                                                                        | +                     | 0.00  | 7110 | +       | 0.00   | 7111   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 430                          | +                       |                                                                  | 0.00                                                                              | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                       |       |      |         |        | 7113   | +      | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                         | DE INVENTARIOS          |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7115                                                                        | +                     | 0.00  | 7116 | +       | 0.00   | 7117   | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +                            | 0.00                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7119 | +       | 0.00   | 7120   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +                            | 0.00                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7122 | +       | 0.00   | 7123   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +                            | 0.00                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7124                                                                        | +                     | 0.00  | 7125 | +       | 0.00   | 7126   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +                            | 0.00                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   |                                                                                    | 7127                                                                        | +                     | 0.00  | 7128 | +       | 0.00   | 7129   | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +                            | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7131 | +       | 0.00   | 7132   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +                            | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7134 | +       | 0.00   | 7135   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438          | +                            | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7137 | +       | 0.00   | 7138   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439          | +                            | 3834.06                 | OTRAS                                                            |                                                                                   |                                                                                    | 7139                                                                        | +                     | 0.00  | 7140 | +       | 0.00   | 7141   | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 6256.77                      | GASTOS DE PROVISIONES   | POR GARANT7AS                                                    |                                                                                   |                                                                                    | 7142                                                                        | +                     | 0.00  | 7143 | +       | 0.00   | 7144   | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 19846.01                     |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   |                                                                                    | 7145                                                                        | +                     | 0.00  | 7146 | +       | 0.00   | 7147   | +      | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7149 | +       | 0.00   | 7150   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (7) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00                         |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7152 | +       | 0.00   | 7153   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                         |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7155 | +       | 0.00   | 7156   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (7) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                         |                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7158 | +       | 0.00   | 7159   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                         |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                                    | 7160                                                                        | +                     | 0.00  | 7161 | +       | 0.00   | 7162   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (7) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                         |                         | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                                    | 7163                                                                        | +                     | 0.00  | 7164 | +       | 0.00   | 7165   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00                         |                         | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7166 | +       | 0.00   | 7167   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (7) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 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   |      |      |      |      |
| (7) TOTAL DEPRECIACI7N 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         | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD       |                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             | 7173                  | +     | 0.00 | 7174    | +      | 0.00   |        |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                              | 0.00                    | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7176 | +       | 530.00 | 7177   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                              |                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7179 | +       | 0.00   | 7180   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                              |                         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7182 | +       | 0.00   | 7183   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                              |                         | GASTOS DE GESTI7N                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7185 | +       | 262.44 | 7186   | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            |                              | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7188 | +       | 0.00   | 7189   | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            |                              |                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                                    | 7190                                                                        | +                     | 0.00  | 7191 | +       | 534.93 | 7192   | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |                              |                         | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       | 7194 | +       | 0.00   | 7195   | +      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                            | 0.00                    |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    |                                                                             | 7205                  | +     | 0.00 | 7206    | +      | 0.00   | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                            | 0.00                    |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                                                                             | 7208                  | +     | 0.00 | 7209    | +      | 177.48 | 7210   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                            | 0.00                    |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                    |                                                                             | RELACIONADAS          | LOCAL | 7211 | +       | 0.00   | 7212   | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                            | 0.00                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                                        | +                     | 0.00  | 7215 | +       | 0.00   | 7216   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516                          | +                       |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               | LOCAL                                                                       | 7217                  | +     | 0.00 | 7218    | +      | 0.00   | 7219   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                            | 0.00                    |                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                                        | +                     | 0.00  | 7221 | +       | 0.00   | 7222   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7223                                                                        | +                     | 0.00  | 7224 | +       | 0.00   | 7225   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                            | 0.00                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                                        | +                     | 0.00  | 7227 | +       | 0.00   | 7228   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7229                                                                        | +                     | 0.00  | 7230 | +       | 0.00   | 7231   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                            | 0.00                    |                                                                  | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                                        | +                     | 0.00  | 7233 | +       | 0.00   | 7234   | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   | 7235                                                                               | +                                                                           | 0.00                  | 7236  | +    | 0.00    | 7237   | +      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 523                          | +                       | 0.00                                                             |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                             |                       | 7238  | +    | 0.00    | 7239   | +      | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524                          | +                       | 0.00                                                             |                                                                                   | SERVICIOS P7BLICOS                                                                 |                                                                             |                       | 7241  | +    | 0.00    | 7242   | +      | 709.29 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525                          | +                       | 0.00                                                             |                                                                                   | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                             |                       |       |      |         | 7245   | +      | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            | 0.00                         | OTROS                   |                                                                  |                                                                                   | 7247                                                                               | +                                                                           | 0.00                  | 7248  | +    | 5884.41 | 7249   | +      | 0.00   |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 527                                                                                                       | +            | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                 |       |      | 7251    | +      | 0.00   | 7252   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       |      |         |        |        |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |                         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |       |      |         |        |        |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|--------|------|------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                                 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00     |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7263 | +    | 436.54 | 7264 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |  | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00     |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00     |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |  | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 67.67                                                                |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |  | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              | 7289 | +    | 0.00 | 7290   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 300.98                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00     |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |  | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00     |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7305 | +    | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 91.50                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00     |                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7311 | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |  | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              | 7316 | +    | 0.00 | 7317   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00     |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7320 | +    | 0.00 | 7321   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |  | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              | 7324 | +    | 0.00 | 7325   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7326 | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00     |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7328 | +    | 0.00 | 7329   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |  | 7330 | +    | 0.00 | 7331 | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              | 7332 | +    | 0.00 | 7333   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7334 | +    | 0.00 | 7335 | +    | 0.00     |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7336 | +    | 0.00 | 7337   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |  | 7338 | +    | 0.00 | 7339 | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |              | 7340 | +    | 0.00 | 7341   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | +    | 0.00     |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7344 | +    | 0.00 | 7345   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +        | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +        | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +        | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 1371.75                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  | 7991 | =    | 0.00 |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 7992 | +    |      | 41659.70 |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |      |      |      |      | 7999 | +        |                                         | 41659.70        |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 555  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 7901 | =    |          | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 556  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 7902 | +    |          | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 7903 | -    |          | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 558                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 7904 | =    |          | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 560                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      |      |      | 7905 | =        |                                         | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 7906 | =    |          | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 562                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |      |      |      |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 563  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 801  | =    |          | 451.12                                  |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 098  | =    |          | 451.12                                  |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 803  | -    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 804  | -    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 805  | -    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 806  | +    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 807  | +    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 808  | +    |      | 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                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 809  | +    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 809  | +    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 810  | -    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 811  | +    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 812  | -    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 813  | +    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 814  | +    | 0.00 | 815      | -                                       | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 816  | +    | 0.00 | 817      | -                                       | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 818  | +    | 0.00 | 819      | -                                       | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 820  | +    | 0.00 | 821      | -                                       | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                 | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 822  | +    | 0.00 | 823      | -                                       | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 824  | +    | 0.00 | 825      | -                                       | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 826  | +    | 0.00 | 827      | -                                       | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 1371.75                                                              | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 828  | -    | 0.00 | 829      | +                                       | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 832  | +    | 0.00 | 833      | +                                       | 0.00            |              |      |      |      |        |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 835  | =    |      | 451.12   |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| (-) 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          | +    | 8912.65                                                              | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 840  |      |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 661.95                                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 841  |      |          | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 842  |      |          | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 843  |      |          | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 844  |      |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 845  |      |      | 451.12   |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  | =    |      | 99.25    |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  | -    |      | 547.67   |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 7716.21                                                              | (+ 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  | +    |      | 476.34   |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 383.45                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 855  | -    |      | 319.60   |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -    | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      | 856  | -    |      | 0.00     |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |              | 616  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 857  | -    |          | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO/ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      | 858  | -    |      | 0.00 |          |                                         |                 |              |      |      |      |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -             | 408.14         |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =             | 251.40         |                                 |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =           | 18474.26                                                                                                                            | (+*) 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                                                               | =           | 19846.01                                                                                                                            | (-) 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                       | =             | 251.40         |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                                        | +                         | 367.70        |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 367.70        |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 24.05         |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 24.05         |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 319.60        |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 880                                        | =                         | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 881                                        | =                         | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 882                                        | =                         | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883                                        | =                         | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884                                        | =                         | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885                                        | =                         | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886                                        | =                         | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTROS                                                             |             | 887                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |               |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-                       | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-                       | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |               |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | INTER?S                                                           |             | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                    |                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                    |                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                    | +                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                    | +                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                    | +                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                    | =                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                    | USD                                                               | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                    | USD                                                               | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                    | USD                                                               | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                    | USD                                                               | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                        |                           | Resol No 0.00 | 918            | Resol No 0.00                   |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                        | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               | FIRMA CONTADOR |                                 |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                    |                           |               |                |                                 |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714810999                                                        |             |                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                                   |                                            | RUC No.                   | 1723082200001 |                |                                 |          |     |          |