

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                             |      |                                   |  |           |            |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                             |      |                                   |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                             |      |                                   |  |           |            |
| 102                                  | A?O | 2015                             | 104                                                                                                                       |     | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 | No.                               |  | 124739010 |            |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                             |      |                                   |  |           |            |
| 201                                  |     | RUC                              | 1792368766001                                                                                                             | 202 |                                 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |      | COMP?A?A DE TURISMO JODAGAFI S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    |                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                        |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    |                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                        |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    |                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                        |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    |                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 750.00                                                                        |                                                                                  |                                        |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES               | 312                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                        | 6001                                                                       | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 313                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                   | +                                                                          | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               | 314                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                        | 6005                                                                       | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 315                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6007                                   | +                                                                          | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    | 316                                                          | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                              |                                                                            | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    |                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | DE SERVICIOS                           |                                                                            | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES               | 317                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                        |                                                                            |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 318                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                        |                                                                            |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319                                                          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                        |                                                                            |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                          | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES               | 321                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  | 6021                                   | +                                                                          | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 322                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                        | 6023                                                                       | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                    | 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                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                  | 6041                                   | +                                                                          | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 332                   | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  | 6043                                   | +                                                                          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 333                   | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  | 6045                                   | +                                                                          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 334                   | +                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                  | 6047                                   | +                                                                          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                             |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   | 6050                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                             |                                                                           | 6051                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   | 6052                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                                                             |                                                                           | 6053                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   | 6054                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                    | 338                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                           | 6055                                                                          | +                                                                                | 0.00                                   | 6056                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                    | 339                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                                                             | 6057                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6058                                   | +                                                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                    | 340                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               | OTRAS                                                        |                                                                                                                             | 6059                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6060                                   | +                                                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                    | 341                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                             |                                                                               | 6061                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                    | 342                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                    | 343                                                                                                                                          | -                     | 0.00                               |                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                    | 344                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                    | 345                                                                                                                                          | -                     | 0.00                               |                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                    | 347                                                                                                                                          | -                     | 0.00                               |                                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                    | 348                                                                                                                                          | +                     | 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                                                          |                                                                    | 349                                                                                                                                          | +                     | 0.00                               |                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       | 351                                | +                                                            | 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                                    |                                                                                                                             | 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                                                                                                                         | =                                                                         | 750.00                                                                        | OTROS                                                                            |                                        |                                                                            |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |               |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                 |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |               |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                 |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                                    | LOCAL                     | 6095 | +                                                   | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 6097                      | +    | 0.00                                                | 6098      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL                     | 6099 | +                                                   | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR              | 6101 | +                                                   | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS                                    | LOCAL                     | 6103 | +                                                   | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 6105                      | +    | 0.00                                                | 6106      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                           | 6107                      | +    | 0.00                                                | 6108      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 6109                      | +    | 0.00                                                | 6110      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | RELACIONADAS                                    | LOCAL                     | 6111 | +                                                   | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 6113                      | +    | 0.00                                                | 6114      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                      | 6115                                            | +                         | 0.00 | 6116                                                | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 0.00          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117                                            | +                         | 0.00 | 6118                                                | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 0.00          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                           | 6119                      | +    | 0.00                                                | 6120      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                            | +                         | 0.00 | 6122                                                | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                      | 6123                                            | +                         | 0.00 | 6124                                                | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 6125         | +    | 0.00          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 6126                                                                                       | +                                               | 0.00                      |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                       |                                                                                                         | 6127                                                                                       | +                                               | 0.00                      | 6128 | +                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | 6129                                                                                       | +                                               | 0.00                      | 6130 | +                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00          | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                                       |                                                                                                         | 6131                                                                                       | +                                               | 0.00                      | 6132 | +                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | 6133                                                                                       | +                                               | 0.00                      | 6134 | +                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                         | 6135                                                                                       | +                                               | 0.00                      | 6136 | +                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380          | +    | 0.00          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                         | 6999                                                                                       | =                                               | 0.00                      |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381          | +    | 0.00          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                         | 6140                                                                                       | =                                               | 0.00                      |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382          | -    | 0.00          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                         | 6141                                                                                       | =                                               | 0.00                      |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 383          | -    | 0.00          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                       |                                                                                                         | 6142                                                                                       | =                                               | 0.00                      |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |              | 384  | -             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                 |                           | 6143 | =                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |               |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 6144                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00                                            |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 385          | +    | 0.00          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                       | 6145                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00                                            |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386          | +    | 0.00          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                 |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387          | +    | 0.00          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                       | 6146                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00                                            |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388          | +    | 0.00          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       | 6147                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00                                            |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389          | +    | 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                                            |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390          | -    | 0.00          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       | 6148                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00                                            |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391          | -    | 0.00          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       | 6149                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00                                            |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       | 6150                                                                                                    | =                                                                                          | 0.00                                            |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                 |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                 |                           |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                            |                                                 |                           | 7001 | +                                                   | 0.00      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                 |                           | 7004 | +                                                   | 0.00      |      |      |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                         | 7007                                                                                       | +                                               | 0.00                      | 7008 | +                                                   | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397          | -    | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 7010                                                                                       | -                                               | 0.00                      |      |                                                     |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                 |                           | 7013 | +                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                 |                           | 7016 | +                                                   | 0.00      |      |      |      | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                 |                           | 7019 | +                                                   | 0.00      |      |      |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                      |                                                 |                           | 7022 | -                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |                                                 |                           | 7025 | +                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               |                                                 |                           | 7028 | -                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                 |                           | 7031 | +                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               |                                                 |                           | 7034 | -                                                   | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                   |                                                                                                                      | 406                                                                                           | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 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      | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00          |                                                                                                                                                                                                    |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                            |                                                 | 7043                      | +    | 0.00                                                | 7044      | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00          |                                                                                                                                                                                                    |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                            |                                                 | 7046                      | +    | 0.00                                                | 7047      | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                          |                                                 |                           | 7049 | +                                                   | 0.00      | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                         |                                                 |                           | 7052 | +                                                   | 0.00      | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL       |      |                                                     | 7055      | +    | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                 | DESAHUCIO                 |      |                                                     | 7058      | +    | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |                                                 | OTROS                     |      |                                                     | 7061      | +    | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | NO ACELERADA                                    |                           |      | 7067                                                | +         | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00          |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                           |      | 7070                                                | +         | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                                                                                         | 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                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 7076                      | +    | 0.00                                                | 7077      | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |               | 7079                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |               | 7082                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |               | 7085                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |               | 7091                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |               | 7094                         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |               | 7097                         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |               |                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |               |                              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               |                                                                                    | OTROS                                                            |               |                              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |               | 7109                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |               |                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |               | 7115                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |               |                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               |                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |               | 7124                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |               | 7127                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |               |                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7134                         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |               |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | =    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |               | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 750.00                                                       |                                                                                          |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                  | POR GARANT?AS |                              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                               |                                                                                    |                                                                  | 7145          | +                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                               |                                                                                    |                                                                  | 7160          | +                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                                                    |                               |                                                                                    |                                                                  | 7163          | +                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                                  | 7166          | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                               |                                                                                    | 7169                                                             | +             | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |               |                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                              |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |               |                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                              |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |               |                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                              |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |               |                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                              |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |               |                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                              |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |               |                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                              |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |               |                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                              |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |               |                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                                          |                               | GASTOS                                                                             |                                                                  |               | 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 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                  | LOCAL                                                                              |                                                                  |               | 7211                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                  |               | 7214                         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS               | LOCAL                                                                              |                                                                  |               | 7217                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                                          |                               | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                  |               | 7220                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | RELACIONADAS                  | LOCAL                                                                              |                                                                  |               | 7223                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                  |               | 7226                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +    | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS               | LOCAL                                                                              |                                                                  |               | 7229                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                  |               | 7232                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                  |               | 7235                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                  |               | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                  |               | 7241                         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                  |               |                              |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                             | 7247                                                                         | +            | 0.00      | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 527  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | LOCAL                                                                        |              |           |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |              | 528  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |           |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +    | 0.00                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |           |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |              | 531  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL     |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |              | 532  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR |           |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 533  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |           |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR |           |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +    | 0.00                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |           |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +    | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |              |           |      |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 538          | +    | 0.00                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |           |      |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +    | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |              |           |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |           |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +    | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +    | 0.00                                                     | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 544          | +    | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +    | 0.00                                                     | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (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                                                     | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549          | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 7991         | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 550          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |              | 551  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                                              |              |           | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| 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      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | 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, PART7CIPES, 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 REALIZ7 EL C7LCULO 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                                                     | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                     | 563          | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 801          | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                     | 565          | +    | 0.00                                                     | P7RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 802          | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 567  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | C7LCULO DE BASE                                                                                                        | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                                                          | -            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 568  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                           | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                          | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569          | +    | 0.00                                                     | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 098          | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |              | 571  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                             |                                                                              |              | 803       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 572  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                             |                                                                              |              | 804       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI7N PATRONAL                                      | DESAHUCIO                                                                                                                   | 573          | +    | 0.00                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 805          | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | 574                                                                                                                         | +            | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | 806                                                                          | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575          | +    | 0.00                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 807          | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 576          | +    | 0.00                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 808          | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577          | +    | 0.00                                                     | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((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 7NICO                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 812          | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +    | 0.00                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                             |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 813          | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +    | 0.00                                                     | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | GENERACI7N   | REVERSI7N |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 816          | +         | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 586          | +    | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 818          | +         | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             | 820                                                                          | +            | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 588          | +    | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 822          | +         | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 589  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                             |                                                                              |              | 824       | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |              | 599  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                             |                                                                                                             |                                                                              |              | 826       | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 591  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                             |                                                                              |              | 828       | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 592  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                           |                                                                              |              |           | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 601  | +                                                        | 750.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |              | 602  | -                                                        | 0.00                                                                                                                                           | P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                          |                                                                                                                             |              | 603  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +    | 0.00                                                     | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                          |                                                                                                             |                                                                              |              | 841       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +    | 0.00                                                     | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 842          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +    | 0.00                                                     | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              | 843          |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      | 844  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608          | +    | 0.00                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      | 845  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +    | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      | 849  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610          | +    | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611          | +    | 0.00                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      | 852  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | (-) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -    | 0.00                                                     | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      | 853  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613          | +/-  | 0.00                                                     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      | 854  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614          | +    | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      | 855  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856           | -              | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 750.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 750.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 4.50          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 4.50           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.25          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.25          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                     | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                     | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                     | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1718939471001 |                |      |          |     |          |