

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115337456  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791754968001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | LASABI SA                   |                                 |  |      |     |            |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| 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                                               | +                                                                                                                           | 800.00                                                                           |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                                                               |                                                                               | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 313  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6005                                                                          | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 314  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                               | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 315  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6009                                                                          | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |      | 316                                        | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 317  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 318  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              | 6013                                                                          | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              |      | EN EFECTIVO                                | 319                                               |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO         | 320                                               |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 321  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                       | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | +            | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                   | 6021                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 323  | +                                          | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                                          | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 324  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                                          | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |      | 325                                        | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |              | 326  | +                                          | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6030           | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |              | 328  | +                                          | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                              |              | 329  | +                                          | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                              |              | 330  | +                                          | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |              |      | 331                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |              |      | 332                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 333          | +    | 0.00                                       | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 334          | +    | 0.00                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 335          | +    | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                                                             |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                              |              | 336  | +                                          | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                              |              | 337  | +                                          | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |              | 338  | +                                          | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                              |              | 339  | +                                          | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                              |              | 340  | +                                          | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |              | 341  | +                                          | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 342  | +                                          | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                          | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                              |              | 343  | -                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                          | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |              | 344  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                          | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              |              | 345  | -                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                          | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 346          | +    | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                                                             | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |      | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |      | 350                                        | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                          | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |      | 351                                        | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |              | 352  | +                                          | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                          | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 353  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                          | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 354  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                          | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |              | 355  | +                                          | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6087                                                                          | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356          | +    | 0.00                                       | POR LUCRO CESANTE                                 |                                                                                                                             | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359          | =    | 800.00                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                                                             | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                            | 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 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                         | +            | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                         | +            | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 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 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         | 6133                                                                         | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |              |       | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |              | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                               |              |       | 6999 | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 382          | -    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 6140                                                                         | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 383          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 6141                                                                         | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384          | -    | 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  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
| 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)                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | 6144                                                                         | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386          | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 6145                                                                         | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387          | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 6146                                                                         | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388          | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                         | 6147                                                                         | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                         | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                         | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 6150                                                                         | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO                                                        |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                              |              | 7001  | +    | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                              |              | 7004  | +    | 0.00 |      |      |      | 7006  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                         | +            | 0.00  | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                                                            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                              |              | 7016  | +    | 0.00 |      |      |      | 7018  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                              |              | 7019  | +    | 0.00 |      |      |      | 7021  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                              |              | 7022  | -    | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 401          | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 7025                                                                         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                              |              | 7028  | -    | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                              |              | 7031  | +    | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                              |              | 7034  | -    | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 405          | +    | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                         | 7037                                                                         | +/-          | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               |              | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                              |              | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |  |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |              | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              |              | 7043  | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |  |  |
|                                                               | (-) 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 DEPRECIACIONES                                                          | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | 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  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |  |  |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                              | 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                                                                                                                                                                                               | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425     | +   | 0.00   |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 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   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434     | +   | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 435     | +   | 0.00   |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436     | +   | 0.00   |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                             | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437     | +   | 0.00   |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 438     | +   | 0.00   |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 439     | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 449     | =   | 0.00   | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                        | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 499     | =   | 800.00 | 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   | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | 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   |                                                                             |                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |     | 7220   |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                             |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                             |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 523     | +   | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7241                                                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 524     | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | LOCALES |     | 525    | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7247                                                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7248                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                 |              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                 |              |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |              |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                   |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | ANTIPOCOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7992         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                      | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7901         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7902            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                      | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7903         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556  | +                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 557  | +                      | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 558  | +                      | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7905         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +                      | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 560  | +                      | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                     | 561                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 801                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |      |                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | 802                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 563                                                                                                       | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |      |                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 565          | +    | 0.00                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 096             | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 097             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 098             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 803             | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 804             | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 805             | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 806             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 807             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 808             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 809             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 810             | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 811             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 812             | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 813             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTIPOCOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 814             | +            | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 816             | +            | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 818             | +            | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 820             | +            | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 822             | +            | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 824             | +            | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 826             | -            | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 828             | +            | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 832             | ±/-          | 0.00 | 833  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 841             |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 842             |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 843             |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 844             |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 845             |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 849             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 851             | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 852             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 853             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | ±/-  | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 854             | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 855             | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615                       | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |               | 856            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |               | 857            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |               | 858            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |               | 859            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                       | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                       | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                       | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                       | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                       | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =                         | 800.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867           | +              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =                         | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         | 868           | -              | 0.00 |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =             | 0.00           |      |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =             | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                       | +                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                       | -                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                       | =                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                       | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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.                                                                                 | 0703848465001 |                |      |          |     |          |