

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| 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. | 130946992  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791755026001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COELFRANC SA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                     |           |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                     |           |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            |      |                     |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                | 311                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                    |                                                                            |      |                     |           |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +       | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                    | 6001                                                                       | +    | 0.00                | 6002      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       | 0.00           |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    | 6003                                                                       | +    | 0.00                | 6004      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +       | 0.00           |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                            | 6005 | +                   | 0.00      | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +       | 0.00           |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                            | 6007 | +                   | 0.00      | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |         |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 316                                                                | -                                                                          | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    | DE SERVICIOS                                                               | 6011 |                     | +         | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317     | +              |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |                                                                            | 6013 | +                   | 0.00      | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318     | +              |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    | 6015                                                                       | +    | 0.00                | 6016      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 319     | +              |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    | 6017                                                                       | +    | 0.00                | 6018      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | +              |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                            | 6019 | +                   | 0.00      | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                | +       | 0.00           |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             | 6021                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6022                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                | +       | 0.00           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            | 6023 | +                   | 0.00      | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                | +       | 0.00           |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6025 | +                   | 0.00      | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                | +       | 0.00           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6028                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |         |                |                                                          | 325                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      | 6029                | +         | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |         |                |                                                          | 326                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031                | +         | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |         |                |                                                          | 327                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033                | +         | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |         |                |                                                          | 328                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      | 6035                | +         | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                    |         |                |                                                          | 329                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |      | 6037                | +         | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | 330            | +                                                        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                    | 6039                                                                       | +    | 0.00                | 6040      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             | 6041                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6042                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6044                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6046                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6048                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6050                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6052                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6054                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +                                  | 5000.00 |                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             | 6055                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6056                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6058                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6060                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             | 6061                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6062                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             | 6063                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6064                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                |                                                          | 343                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |      | 6065                | +         | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                |                                                          | 344                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |      | 6067                | +         | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                |                                                          | 345                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |      | 6069                | +         | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +       |                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                    | 6071                                                                       | +    | 0.00                | 6072      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347     |                |                                                          | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                                                                            | 6073 | +                   | 0.00      | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348     |                |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                              |                                                                            | 6075 | +                   | 0.00      | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +       |                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                             | 6077                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6078                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350     | -              | 0.00                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6079                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6080                | +         | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | 351            | +                                                        | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081                                                                       | +    | 0.00                | 6082      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                | 352                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |                                                                            | 6083 | +                   | 0.00      | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |         |                | 353                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                            | 6085 | +                   | 0.00      | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |         |                | 354                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                            | 6087 | +                   | 0.00      | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |         |                | 355                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          |                                                                            | 6089 | +                   | 0.00      | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | 356            | +                                                        | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                    | 6091                                                                       | +    | 0.00                | 6092      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | 359            | =                                                        | 5000.00                                                                                      | 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 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL         | 6115                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR  | 6117                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL         | 6119                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR  | 6121                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL         | 6123                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR  | 6125                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                   |                                                            | 374                                                                               | +                              |                                                                                                     |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                         | 6127                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |                                                            | 375                                                                               | +                              |                                                                                                     |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                    | +                                                            | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                            | 376                                                                               | +                              |                                                                                                     |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                         | 6131                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                            | 377                                                                               | +                              |                                                                                                     |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                    | +                                                            | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                            | 378                                                                               | +                              |                                                                                                     |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                         | 6135                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                            | 379                                                                               | +                              |                                                                                                     |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               | OTROS                                                                                                                                  | 6140                                                    | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | OTROS                                                      |                                                            | 380                                                                               | +                              |                                                                                                     |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                         | 6999                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                            | 381                                                                               | +                              |                                                                                                     |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                         | 6140                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                   | 382                            |                                                                                                     |                      | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                              | 6141 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      |                                                                              |                                                                                                 |                                                            | 383                                                        | -                                                                                 | 0.00                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                      | 6142                                                                                                    | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                        | 0.00                                                    |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                            | 384                                                        | -                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | 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                                                    |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 |                                                            | 386                                                        | +                                                                                 | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6145          | +                                                                                                                                      | 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                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 |                                                            | 388                                                        | +                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               | 6148                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6149          | +                                                                                                                                      | 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)                                                            |               | 6150                                                                                                                                   | +                                                       | 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                           | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                        |                                                         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393                                                        | +                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                        |                                                         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394                                                        | +                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | 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 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398                                                        | +                                                                                 | 0.00                           | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                             | 7010                                                                                                                                                                                               | -             | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399                                                        | -                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                             | 7013                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400                                                        | -                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                             | 7016                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                              | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                 | 401                                                        | +                                                          | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |                                                                                                     |                      | 7019                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                        | 7021                                                    | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                            | 402                                                        | +                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |               | 7022                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 403                                                        | -                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |               | 7025                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 404                                                        | -                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |               | 7028                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                 | 405                                                        | +                                                          | 0.00                                                                              |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7031          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7034          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7037          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                    | 7038                                                         | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                | 7040                                                                                                | +                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | 7041                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   | 7042                                                    | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                            | 406                                                        | +                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             | 7043                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                    | +                                                            | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                             |                                                            | 408                                                        | -                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             | 7046                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                    | +                                                            | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |                                                            | 409                                                        | -                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                             | 7049                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                    | +                                                            | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                            | 410                                                        | +                                                                                 | 0.00                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                             | 7052                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                    | +                                                            | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411                                                        | +/-                                                                               | 0.00                           |                                                                                                     |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                             | 7055                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   | 7056                                                    | +                                                            | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                            | 412                                                        | +                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |               | 7058                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 7059 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413                                                        | +/-                                                                               | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |               | 7061                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                           |                                                            | 414                                                        | +                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | ACELERADA     | 7064                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415                                                        | +/-                                                                               | 0.00                           |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA | 7067                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                         | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418                                                        | +                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                             | 7070                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                    | +                                                            | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 419                                                        | +                                                                                 | 0.00                           |                                                                                                     |                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                             | 7076                                                                                                                                                                                               | +             | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                    | +                                                            | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                            |                                                                                   |                                |                                                                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                        |                                                         |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                             |                           |                                                                                    |                                                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                           |                                                                                    | 7079                                                         | +               | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                                                             |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                                    | 7082                                                         | +               | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00                              |                                                                                           |                                                                             |                               | OTROS                                                       |                           |                                                                                    | 7085                                                         | +               | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                               |                                                                                           |                                                                             |                               | +                                                           | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |                 | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                               |                                                                                           |                                                                             |                               | +                                                           | 0.00                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |                 | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                               |                                                                                           |                                                                             |                               | +                                                           | 0.00                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |                 | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                               |                                                                                           |                                                                             |                               | +                                                           | 0.00                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |                 | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                                 |                                                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                 |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                                 |                                                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                        |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                                                                                       | -            | 0.00                              |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                             |                           | 7106                                                                               | +                                                            | 0.00            | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                             |                               | 7109                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +               | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                               |                                                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7113            | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +                                 | 0.00                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                              |                               |                                                             | 7115                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116            | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                             |                               |                                                             |                           |                                                                                    | 7119                                                         | +               | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                               |                                                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7122            | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +                                 | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                               |                                                             | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125            | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 436          | +                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                               |                                                             | 7127                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128            | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 437          | +                                 | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                               |                                                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7131            | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                             |                               |                                                             |                           |                                                                                    | 7134                                                         | +               | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                             |                               |                                                             |                           |                                                                                    | 7137                                                         | +               | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 0.00                              | OTRAS                                                                                     |                                                                             |                               | 7139                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +               | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 5000.00                           | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                             |                               | 7142                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +               | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =                                 | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                               |                                                             | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146            | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =                                 | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                               |                                                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7149            | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =                                 | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                               |                                                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7152            | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =                                 | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                               |                                                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7155            | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =                                 | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                |                               |                                                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7158            | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =                                 | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                               |                                                             | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161            | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =                                 | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                       |                               |                                                             | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164            | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =                                 | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 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 GASTOS                  |                                                             |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                              |                 | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   | MERMAS                                                                                    |                                                                             |                               |                                                             |                           | 7199                                                                               | +                                                            | 0.00            | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                             |                               |                                                             |                           | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00            | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +            | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                             |                               |                                                             |                           | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00            | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | 513                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                             |                           | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00            | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                |                               |                                                             |                           | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +               | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                         | +               | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       |                               |                                                             |                           | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00            | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                               |                                                             |                           | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00            | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                |                               |                                                             |                           | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +               | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                         | +               | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       |                               |                                                             |                           | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00            | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                      |                                                                                           | 7232                                                                        |                               |                                                             |                           | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233            | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 523                                                                                                       | +            | 0.00                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                             |                               |                                                             |                           | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00            | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 524                                                                                                       | +            | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                             |                               | 7238                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7239                                                         | +               | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +            | 0.00                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                             |                               | 7241                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7242                                                         | +               | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                             |                               |                                                             |                           |                                                                                    | 7245                                                         | +               | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                  |                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 7248 | + | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |   | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |   | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |   | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |   | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |   | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |   | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |     |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |              |              |     |   |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7281 | + | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7284 | + | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |              |              |     |   |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7287 | + | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7290 | + | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7293 | + | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7296 | + | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | OTROS                                                                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303      | +    | 0.00 |      |     |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306      | +    | 0.00 |      |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |              |     |   |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |     |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |              |     |   |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 553                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 7902 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 554                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 7903 | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 555                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 7904 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 556                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 7905 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                               | 557                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 7906 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 558                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 559                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 801  | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 560                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 802  | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 561                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 562                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS DE VENTA                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 096  | -    | 0.00 |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |              |              |     |   |      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 563                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 097  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 564                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 098       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 565                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 566                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 567                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 803       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 568                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 804       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |              |              |     |   |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 569                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 804       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 570                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 805       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 571                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 806       | +    | 0.00 |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 572                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 807       | +    | 0.00 |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |              |              |     |   |      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                   | 573                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 808       | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | DESAHUCIO                                                                                                                             | 574                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))  |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 809       | +    | 0.00 |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                | A EMPLEADOS                                                                                                                           | 575                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 810  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))          |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 811  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 812  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        | (+ GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                             |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 813  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | OTRAS                                                                                                                                 | 583                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | GENERACI?N                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | REVERSI?N |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |              |     |   |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 | 584                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 814       | +    | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             | 585                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 816       | +    | 0.00 | 817  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | OTROS                                                                                                                                 | 586                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 818       | +    | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |     |   |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                | 587                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 820       | +    | 0.00 | 821  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | OTROS                                                                                                                                 | 588                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 822       | +    | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 589                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 824       | +    | 0.00 | 825  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 599                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00            | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 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                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 828  | +    | 0.00 | 829 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 592                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00            | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 831       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 832       | +/-  | 0.00 | 833  | +/- | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 601                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 5000.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 835       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 602                                                                                                                                   | -                                                                                                                     | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 839       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 603                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 840       |      | 0.00 |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 604                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 841  |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                         |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           | 842  |      | 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                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       | 607                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 844       |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 845       |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)            |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 849       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 851       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 852       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 853       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 854       | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 855       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =    | 5000.00                                                                                                                             | (+ 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                                                               | =    | 5000.00                                                                                                                             | (-) 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                                        | +                         | 30.00          |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                     | 872                                        | -                         | 0.00           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 873                                        | +                         | 0.00           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                     | 879                                        | =                         | 30.00          |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              |                           | 874            | +    | 15.00                           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                     |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 875                                        | +                         | 15.00          |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 887                                        | =                         | 0.00           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | 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 FORM? 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.                                    | 0702798265001             |                |      |                                 |     |          |