

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115448666  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992771860001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | TERRALIDER S.A.             |                                 |  |      |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                  |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                                                             | 311                                                      | +                                                                                            | 200.00                                                                     |                                                |                                                                  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                |                                                                  |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                |                                                                  |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                  |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                  |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316    | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                      |                                                                  |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 316    | -                                                                                                                           |                                                          | 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           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |        | 319                                                                                                                         |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                  |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                |                                                                  |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                |                                                                  |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                |                                                                  |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |                                                                  |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                |                                                                  | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                |                                                                  | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325    | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                  |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     | 326    | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                |                                                                  |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6035                                           | +                                                                | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6037                                           |                                                                  | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6039                                           | +                                                                | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 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           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +      |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                             |                                                |                                                                  |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +      |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                |                                                                  |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +      |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                |                                                                  |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                |                                                                  | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +      |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                |                                                                  |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +      |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                |                                                                  |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +      |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                                                |                                                                  |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +      |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                |                                                                  |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +      |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                |                                                                  |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                              |                                                |                                                                  |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                |                                                                  |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                |                                                                  |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                | -   | 0.00   |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6067                                                             | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                |                                                                  |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -      |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               |                                                |                                                                  |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     |        |                                                                                                                             | 346                                                      |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      |      |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6075                                           | +                                                                | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6077                                           | +                                                                | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                      |                                                |                                                                  |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350    | -                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                |                                                                  |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                              |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                  |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +      | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6085                                                             | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +      | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            |                                                |                                                                  | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                |                                                                  | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                                                |                                                                  | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6093                                           | +                                                                | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | =   | 200.00 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                                  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                    |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                               | 370                                                    | +    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               | 371                                                    | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                               | 372                                                    | +    | 0.00                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                               | 373                                                    | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |              |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |              |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | OTROS                                                  |      | 381                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              |      | 6999 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               | 382                                                    | -    | 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                                    |                                                        | 383  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   |              | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 384  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |              | 6142 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                        | 385  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   |              | 6143 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |                                                        | 386  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |              | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                               | 387                                                    | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                               | 388                                                    | +    | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                               | 389                                                    | +    | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A 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                                                  |                                                                                               | 390                                                    | +    | 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) |                                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                               | 391                                                    | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                               | 392                                                    | -    | 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                                     |                                                                                               | 393                                                    | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 6151                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | 394                                                    | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |                                                        | 395  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 396  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                       |                                                        | 397  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                   |              | 7001 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 398  | +                                                                                 | 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                             |                                                                                               | 399                                                    | -    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 400                                                                                           | -                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | 401                                                                                           | -                                                      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7013                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                   |              | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                   |              | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                   |              | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                               | 405                                                    | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 7025                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |                                                        | 406  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                   |              | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 407  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                   |              | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 408  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                   |              | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 409  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                   |              | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | 410                                                                                           | +                                                      | 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                                                                          |                                                                                               | 411                                                    | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               | 412                                                    | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                               | 413                                                    | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |                                                        | 414  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                   |              | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                                                                                   |              | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                         |                                                        | 416  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                   |              | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 417  | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                   |              | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                         |                                                        | 418  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                         | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 419  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                       |                                                        | 420  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                   |              | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                        | 421  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                                   |              | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |                                                        | 422  | +                                                                                 | 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                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426    |                                                                             |                               | +                                                                     | 0.00                                                             |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427    |                                                                             |                               | +                                                                     | 0.00                                                             |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428    |                                                                             |                               | +                                                                     | 0.00                                                             |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429    |                                                                             |                               | -                                                                     | 0.00                                                             |                           |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +            | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                               |                                                                       | 7109                                                             |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                              |                               |                                                                       | 7115                                                             |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +            | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                  |                           | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                  |                           | 7127                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                             |                               | OTRAS                                                                 |                                                                  |                           | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 200.00 |                                                                             |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                 |                                                                  | POR GARANT?AS             |                                                                                    |                                                             | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                               |                                                                       |                                                                  | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                               |                                                                       |                                                                  | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00   | OTROS                                                                       |                               |                                                                       |                                                                  | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                  |                                                                       |                                                                  | 7166                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |        |                                                                             |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                             |                               |                                                                       | 7169                                                             | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00   |                                                                             |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |        |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            |        |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |        |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |        |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            |        |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            |        |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                           |                                                                                    | 7190                                                        | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            |        |                                                                             |                               | 0.00                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |        |                                                                             |                               | OTROS                                                                 |                                                                  |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |        |                                                                             |                               | GASTOS                                                                |                                                                  |                           | HERMAS                                                                             |                                                             |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                  |                           | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                  |                           | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                  |                           | 7208                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                            |                           | 7211                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               |                                                                       |                                                                  |                           | 7214                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                            |                           | 7217                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |        |                                                                             |                               |                                                                       |                                                                  |                           | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                            |                           | 7223                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               |                                                                       |                                                                  |                           | 7226                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                            |                           | 7229                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               |                                                                       |                                                                  |                           | 7232                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                  |                           | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               |                                                                       |                                                                  |                           | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               |                                                                       |                                                                  |                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                             |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00   |                                                                             |                               |                                                                       |                                                                  |                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                             |      |      |      |      | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525                                                                                                                                   | +            | 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 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         | 529          | +    | 0.00                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          | 530          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                       |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                         | 534          | +    | 0.00                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                   | 535          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                        | 536          | +    | 0.00                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        | 537          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                              | 538          | +    | 0.00                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |      |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 539          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 540          | +    | 0.00                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 541          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  | 542          | +    | 0.00                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7299                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                               | 543          | +    | 0.00                                                                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7302                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7305                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      | 546          | +    | 0.00                                                                 | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7308                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  | 547          | +    | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7311                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                      | 548          | +    | 0.00                                                                 | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7314                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7991                                                                                                        | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7992                                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES      | 553  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7999                                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 554          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                    | 555          | +    | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7901                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 556          | +    | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7902                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES      | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7903                                                                                                        | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 559  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7904                                                                                                        | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7905                                                                                                        | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                    | 561          | +    | 0.00                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7906                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 562          | +    | 0.00                                                                 | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                    | 563          | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 801                                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 564          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                    | 565          | +    | 0.00                                                                 | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 802                                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 566          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 567                                                                                                                                            | +                  | 0.00                                                                         | C7LCULO DE BASE                                                                                                        | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 568                                                                                                                                            | +                  | 0.00                                                                         | PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                           | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 569                                                                                                                                            | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                         | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 570                                                                                                                                            | +                  | 0.00                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 571                                                                                                                                            | +                  | 0.00                                                                         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 572                                                                                                                                            | +                  | 0.00                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI7N PATRONAL                                      | 573                                                                                                                        | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | 574                                                                                                                        | +            | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575                                                                                                                        | +            | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                              | 576          | +    | 0.00                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 577          | +    | 0.00                                                                 | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% ))      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 578          | +    | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 579          | +    | 0.00                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  | 580          | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                               | 581          | +    | 0.00                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                 | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                    | 583                                                                                                                        | +            | 0.00 |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | GENERACI7N                                                                   | REVERSI7N                                                                                                              |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | 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 P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 816                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                    | 586                                                                                                                        | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    | 818                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     | 587          | +    | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 820                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                      | 588          | +    | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 822                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 589                                                                                                                                            | =                  | 0.00                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                             |      |      | 824  | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 599                                                                                                                                            | =                  | 0.00                                                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                             |                                                                                                             |      |      | 826  | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 591                                                                                                                                            | =                  | 0.00                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                             |      |      | 828  | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 592                                                                                                                                            | =                  | 0.00                                                                         | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                             |      |      | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 832                                                                                                         | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 601                                                                                                                                            | +                  | 800.00                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                             |      |      | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (7) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 602                                                                                                                                            | -                  | 600.00                                                                       | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                             |      |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 603                                                                                                                                            | +                  | 0.00                                                                         | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                             |      |      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                              | 604          | +    | 0.00                                                                 | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                  | 841                |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                        | 605          | +    | 0.00                                                                 | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 842                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                      | 606          | +    | 0.00                                                                 | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 843                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                         | 607          | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 844                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                     | 608          | +    | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 845                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +    | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 849                                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        | 610          | +    | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 851                                                                                                                    | -                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 611          | +    | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 852                                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | (7) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 612          | -    | 0.00                                                                 | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 853                                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                             | 613          | +/-  | 0.00                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 854                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              | 614                                                                                                                                            | +                  | 0.00                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                             |      |      | 855  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                            |              |      |                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                           | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856           | -                               | 0.00     |                |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                           | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857           | -                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                           | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858           | -                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                           | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859           | -                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                             | -        | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                             | -        | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862           | -                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                           | 200.00                                       | (+ ) 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                                                               | =                                                           | 200.00                                       | (-) 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                                                                                                                                                   | +                                          | 1.20          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                              | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                              | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                                                                                       | 879                                        | =             | 1.20                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                               |                                              | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 0.60          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                               |                                              | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 0.60          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                              | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                            | 883           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                            | 884           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                            | 885           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                            | 886           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                              | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                              | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                             |                                              | 890                                                                                                                                                   |                                            | 0.00          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                             |                                              | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00          |                                 |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                             | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                             | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                         | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                         | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                         | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                         | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                             |                                              | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                             |                                            |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                  | 910                                                               | N/C No 0.00                                                 | 912                                          | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                        |               | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                     | 911                                                               | USD 0.00                                                    | 913                                          | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                        | USD 0.00      | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |                                              | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |               |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0952273290                   |                                                                   |                                                             |                                              | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0919604728001 |                                 |          |                |          |     |          |