

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                            |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115999261 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                            |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792416779001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CRISCOB IMPORTACIONES S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                            | INGRESOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                   |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                   |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                            | 311                                                            | +                                                                                                                           | 800.00                                                                                       |                                                                   |           |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                                                                | +                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                    |           | 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 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                   | 6011      | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                   | 6013      | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                   | 6015      | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                   | 6017      | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |           | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6021                                                              | +         | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                                              | 6023                                                              | +         | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 324                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6025                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                                                 | 0.00      | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 325                                                                | -                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027      | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6029      | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327                                                                | -                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                                              | +         | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328                                                                | +                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                              | +         | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 329                                                                | +                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                                              | +         | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                            | 330                                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331                                                                | +                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                              | +         | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332                                                                | +                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                   | 6041      | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                   | 6043      | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                   | 6045      | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                  | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                          |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                 | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                   | 6049      | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                   | 6051      | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                   | 6053      | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                   | 6055      | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                   | 6057      | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                   | 6059      | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342                                                                | +                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                   | 6061      | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343                                                                | -                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                   | 6063      | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                  | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                 | 0.00      | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345                                                                | -                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                   | 6067      | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +                                                                  | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                 | 0.00      | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                    | 347                                        | -                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                      |           | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                                                                    | 348                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                   | 6073      | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +                                                                  | 0.00                                       | OTRAS                                                          |                                                                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                 | 0.00      | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                    | 350                                        | -                                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |           | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 351                                                                | +                                          | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                              | +         | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352                                                                | +                                          | 0.00                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                   | 6081      | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                   | 6083      | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                   | 6085      | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355                                                                | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                   | 6087      | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                            | 356                                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                 |           | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                            | 359                                                            | =                                                                                                                           | 800.00                                                                                       | OTROS                                                             |           | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |           | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                             |           | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |              |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |              |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                               | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097                                                | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6099                                                | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101                                                | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                               | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105                                                | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6107                                                | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109                                                | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                               | 6111      | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113                                                | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                         |                      | LOCAL                                                                        | 6115         | +                                                   | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 6117         | +                                                   | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                                                                                         |                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6119                                                | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121         | +                                                   | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                         |                      | LOCAL                                                                        | 6123         | +                                                   | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +                                                   | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                         |                      | 6127                                                                         | +            | 0.00                                                | 6128      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |                      | 6129                                                                         | +            | 0.00                                                | 6130      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                      | 6131                                                                         | +            | 0.00                                                | 6132      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |                      | 6133                                                                         | +            | 0.00                                                | 6134      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |              |                                                     | 6135      | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |              | 381  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | TOTAL INGRESOS                                                               |              |                                                     | 6999      | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 382          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                         |                      | 6140                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 383          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                         |                      | 6141                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                         |                      | 6142                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                         |                      | 6143                                                                         | =            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 385                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6144                 | =                                                                            | 0.00         |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 386                                                                                           | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6145                 | =                                                                            | 0.00         |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 387                                                                                           | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6146                 | =                                                                            | 0.00         |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 388                                                                                           | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6147                 | =                                                                            | 0.00         |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                | 389                                                                                           | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6147                 | =                                                                            | 0.00         |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 390                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6148                 | =                                                                            | 0.00         |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6149                 | =                                                                            | 0.00         |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6150                 | =                                                                            | 0.00         |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |              |                                                     |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |              |                                                     | 7001      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |              |                                                     | 7004      | +    | 0.00 |      |      |      | 7006                                                                                                                                                |                                                              | +    | 0.00 |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |              |                                                     | 7007      | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                |                                                              | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            |              |                                                     | 7010      | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 396                                                                                           | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                      | 7013                                                                         | +            | 0.00                                                |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |              |                                                     | 7016      | +    | 0.00 |      |      |      | 7018                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |              |                                                     | 7019      | +    | 0.00 |      |      |      | 7021                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |              |                                                     | 7022      | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |              |                                                     | 7025      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |              |                                                     | 7028      | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      |              |                                                     | 7031      | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |              |                                                     | 7034      | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | (+/-) AJUSTES                                                                |              |                                                     | 7037      | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                          | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                           | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                                                                              | 7040         | +                                                   | 0.00      | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                           | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                                                                              | 7043         | +                                                   | 0.00      | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     | 408                                                                                           | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                                                                              | 7046         | +                                                   | 0.00      | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            |              |                                                     | 7049      | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |              |                                                     | 7052      | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |              |                                                     | 7055      | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | DESAHUCIO                                                                    |              |                                                     | 7058      | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | OTROS                                                                        |              |                                                     | 7061      | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                     |                                                                                                         |                      |                                                                              |              | 7067                                                | +         | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |              | 7070                                                | +         | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                      |                                                                              | 7073         | +                                                   | 0.00      | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                      |                                                                              | 7076         | +                                                   | 0.00      | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                       |                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420          | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                           |                                                        | 7079                                                                               | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                             |                                                                  | 7082                                                         | +                         | 0.00                                                   | 7083                                                                               | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00                                  | OTROS                                                                 |                                                                             |                                                                  | 7085                                                         | +                         | 0.00                                                   | 7086                                                                               | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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                                                                  |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                           |                                                        | 7100                                                                               | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        | 7103                                                                               | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429                                   | -                                                                     |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                         |                           |                                                        | OTROS                                                                              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                                                             |                                                                  | 7109                                                         |                           |                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -                                     | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +                                     | 0.00                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                              | 7115                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +                                     | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +                                     | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |              | 436                                   | +                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                           |                                                        | 7124                                                                               | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |              | 437                                   | +                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                           |                                                        | 7127                                                                               | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 438                                   | +                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                           |                                                        |                                                                                    |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                   | +                                                                     |                                                                             | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        |                                                                                    |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449          | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 800.00                                | OTRAS                                                                 |                                                                             |                                                                  | 7139                                                         | +                         | 0.00                                                   | 7140                                                                               | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =                                     | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANT?AS                                                    |                                                              |                           | 7142                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                              |                           | 7145                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                              |                           | 7160                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 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                                                                  |                                                                             | OTROS                                                            |                                                              |                           | 7163                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                       |                                                                       |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                 |                           |                                                        | 7166                                                                               | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =                                     | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                              |                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                    |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                |                                                                             |                                                                  |                                                              |                           |                                                        | 7173                                                                               | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =                                     |                                                                       | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =                                     |                                                                       | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =                                     |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =                                     |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            |                                       | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            |                                       | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                  |                                                              | 7190                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |                                       | 0.00                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                       | OTROS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                  |                                                              | 7196                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                       | GASTOS                                                                | MERMAS                                                                      |                                                                  |                                                              | 7199                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                     |                           |                                                        | 7202                                                                               | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +            | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                             |                                                                  | 7205                                                         | +                         | 0.00                                                   | 7206                                                                               | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +            | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                             |                                                                  | 7208                                                         | +                         | 0.00                                                   | 7209                                                                               | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                     |                                                        | 7211                                                                               | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                              |                           |                                                        | 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         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                       |                                                                             | 7238                                                             | +                                                            | 0.00                      | 7239                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                  |                                                                       |                                                                             | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                                              |                           | 7241                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                              |                           | 7245                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                     | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                  |              |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                          | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                        | 7247                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 527                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              | 528                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              | 529                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        |      |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                          |              |              | 530                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                          |              |              | 531                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (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 CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                          |              |              | 532                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              | 533                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |                                                                                                          |              |              | 534                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              | 535                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                      |                                                                                                          |              |              | 536                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                          |              |              | 537                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              | 538                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |                                                                                                          |              |              | 539                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |                                                                                                          |              |              | 540                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |                                                                                                          |              |              | 541                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              | 542                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL           |              |      |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              | 543                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |                                                                                                          |              |              | 544                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | LOCAL           |              |      |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              |              | 545                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |                                                                                                          |              |              | 546                                                              | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                 |              |      |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              | 547                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              |              | 548                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                                                                                                          |              |              | 549                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              |              | 550                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              | 551                                                              | =            | 0.00                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                          |              |              |                                                                  |              |                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 553                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 555                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                  | LOCALES      | 557                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559          | +                                                                | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 801          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 802          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 561          | +                                                                | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |                                                                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA             |                                                                                                                                                |                 |              | 096  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                                | 0.00         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 097          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               |                                                                                                          |              |              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 563                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                   | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                 |              |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 565                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | DEL EXTERIOR                                                     | 566          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 567                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              | 568                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |                                                                                                          |              |              | 569                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                          |              |              | 570                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                          |              |              | 571                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                          |              |              | 572                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])      |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                          |              |              | JUBILACI?N PATRONAL                                              | 573          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | DESAHUCIO                                                        | 574          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | POR GARANT?AS                                                    | 576          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO     |                                                                                                                                                |                 |              |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |      | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                    |                                                                                                                                                |                 |              |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | POR LITIGIOS                                                     | 581          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                |                 |              |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) |                                                                                                                                                |                 |              |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | OTRAS                                                            | 583          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      | 824  | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |                                                                                                          |              |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                          |                                                                                                                                                |                 |              |      | 826  | -    | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | OTROS                                                            | 586          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      | 828  | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | OTROS                                                            | 588          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |      | 832  | +/   | 0.00 | 833  | +/   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              | 589                                                              | =            | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                          |              |              | 599                                                              | =            | 0.00                                                                                                        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              | 591                                                              | =            | 0.00                                                                                                        | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              | 592                                                              | =            | 0.00                                                                                                        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 841  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              |              | 601                                                              | +            | 800.00                                                                                                      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 842  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              | 602                                                              | -            | 0.00                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 843  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                          |              |              | 603                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | RESERVA LEGAL                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 604  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                          |              |              | 604                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 605  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 605                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 606  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              |              | 607                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 607  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 608                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 608  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 609                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 609  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 610                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 610  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 611                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 611  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 612                                                              | -            | 0.00                                                                                                        | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 612  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 613                                                              | +/           | 0.00                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 613  | +/   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              | 614                                                              | +            | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 614  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                  |              |                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      | 855  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                  |              |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

