

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|-----|------------|
| 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. | 116264148  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191728281001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CONSERCHU 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) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                     | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 804.00                                                                        |                                                                   |                                         |      |                |      |                                                                    | 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                   | DE SERVICIOS                            |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                   | 6013                                    | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   | 6015                                    | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |     | EN EFFECTIVO                        | 319                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                              |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                   | +   | 0.00                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                               | 6019                                                              | +                                       | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                   | +   | 0.00                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                               | 6021                                                              | +                                       | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | 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                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 326 | +                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                               | 6027                                                              | +                                       | 0.00 | 6028           | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6029                                                              | +                                       | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 328 | +                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                              | +                                       | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 329 | +                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                              | +                                       | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                     | 329                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                         | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                     | 330                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                         | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 331 | +                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                              | +                                       | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 332 | +                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                   | 6041                                    | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 333 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                   | 6043                                    | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 334 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                   | 6045                                    | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                   | +   | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                                                 | 0.00                                    | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 336 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                   | 6049                                    | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 337 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                   | 6051                                    | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 338 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                   | 6053                                    | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 339 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                   | 6055                                    | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 340 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                   | 6057                                    | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 341 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                   | 6059                                    | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 342 | +                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                   | 6061                                    | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 343 | -                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                   | 6063                                    | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 344 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                   | 6065                                    | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       | 345 | -                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                   | 6067                                    | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                   | +   | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                 | 0.00                                    | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                     |                                                                           | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                     |                                                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                   | 6083                                    | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 352 | +                                   | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               | 6085                                                              | +                                       | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 353 | +                                   | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                   | 6087                                    | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 354 | +                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                   | 6089                                    | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 355 | +                                   | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               | 6091                                                              | +                                       | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                     | 356                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                             |                                         | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                                     | 359                                                                       | =                                                                                                                           | 804.00                                                                        |                                                                   |                                         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 TRANSITO                                |                                                                                               | 370          | +       | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +     | 0.00 | 6116        | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +     | 0.00 | 6118        | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               | 371          | +       | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00        | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                               | 372          | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +     | 0.00 | 6122        | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                               | 373          | +       | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +     | 0.00 | 6124        | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +     | 0.00 | 6126        | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      | 374          | +       | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                    |                                                                                    | 6127                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6128 | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                    | 6129                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6130 | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +       | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                    |                                                                                    | 6131                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6132 | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                    | 6133                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6134 | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +       | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                    |                                                                                    | 6135                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 6136 | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              | 379          | +       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    | 6999                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00  |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                         | 380          | +       | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                                    | 6140                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00  |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               | 381          | +       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                    |                                                                                    | 6141                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00  |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6142  | =    | 0.00        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              | 6143  | =    | 0.00        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 384     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6144  | =    | 0.00        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 385     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6145  | =    | 0.00        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |              | 6146  | =    | 0.00        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |              | 387     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6147  | =    | 0.00        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |              | 388     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147  | =    | 0.00        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                         |              | 389     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              | 6148  | =    | 0.00        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                    | 390                                                                                           | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6149                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                    | 391                                                                                           | -            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                   | 6150                                                               | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | 392                                                                                           | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |              | 392     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                       |              | 394     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                                                                                                                    | 7001         | +     | 0.00 |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    | 7004         | +     | 0.00 | 7006 + 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                               | 396          | -       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                    | 7007                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7008  | +    | 0.00        | 7009 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                           | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    | 7010                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |              | 398     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7013         | +     | 0.00 |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7016         | +     | 0.00 | 7018 + 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019         | +     | 0.00 | 7021 + 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022         | -     | 0.00 |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |              | 402     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025         | +     | 0.00 |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028         | -     | 0.00 |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031         | +     | 0.00 |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034         | -     | 0.00 |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                               | 406          | +       | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                                    | 7037                                                                               | +/ -                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 7038  | +/ - | 0.00        | 7039 | +/ - | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                    | 7040                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7041  | +    | 0.00        | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                               | 408          | -       | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                    | 7043                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7044  | +    | 0.00        | 7045 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                    |              | 409     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7047 | +           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 410     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 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 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 412     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                    | 7055                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7056 | +           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | 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 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 414     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                                    | 7061                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7062 | +           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | 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 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 416     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | NO ACELERADA                                                                       | 7067                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7068 | +           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                |              | 417     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7070         | +     | 0.00 | 7071        | +    | 0.00 | 7072 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS | LOCALES | 418                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073         | +     | 0.00 | 7074        | +    | 0.00 | 7075 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                    |                                                                                               |              | 419     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7077 | +           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |        |                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                   |                                                                                    | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                   |                                                                                    | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 422    |                                                                             |              |                                                                                   | -                                                                                        | 0.00                              | OTROS                                                                              |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423    |                                                                             |              |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +      |                                                                             |              |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES              |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425     | +      |                                                                             |              |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426     | +      |                                                                             |              |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427     | +      |                                                                             |              |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428     | +      |                                                                             |              |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                   |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 429     | -      |                                                                             |              |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                   |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +       | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |              |                                                                                   | 7109                                                                                     |                                   | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -       | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                   |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +       | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                                   | 7115                                                                                     |                                   | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                   | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                   | 7127                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       |         | 0.00   |                                                                             |              | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                   | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =       | 804.00 |                                                                             |              | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                                          | POR GARANT?AS                     |                                                                                    |                                                             | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS             |                                                                                    |                                                             | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =       | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                                                                                   |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =       | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                                                                                   |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =       | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                                                                                   |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =       | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                |              |                                                                                   |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =       | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |              |                                                                                   |                                                                                          | 7160                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =       | 0.00   | OTROS                                                                       |              |                                                                                   |                                                                                          | 7163                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =       | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS |                                                                                   |                                                                                          | 7166                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |        |                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =       | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                             |              |                                                                                   | 7169                                                                                     | +                                 | 0.00                                                                               | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =       | 0.00   |                                                                             |              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =       |        |                                                                             |              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =       |        |                                                                             |              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =       |        |                                                                             |              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =       |        |                                                                             |              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                   |                                                                                    |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |         | 0.00   |                                                                             |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |         | 0.00   |                                                                             |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                   | 7190                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |         | 0.00   |                                                                             |              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                   |                                                                                    |                                                             |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |        |                                                                             |              | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |        |                                                                             |              | GASTOS                                                                            |                                                                                          |                                   | MERMAS                                                                             |                                                             |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             | 7211                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 7214                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                              | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                   | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                          |                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             | 7229                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519     | +      |                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 520                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | 7235                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                             |              |                                                                                   |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 523     | +      |                                                                             |              |                                                                                   | 0.00                                                                                     | SERVICIOS P?BLICOS                |                                                                                    |                                                             | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 524     | +      |                                                                             |              |                                                                                   | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES |        |                                                                             |              |                                                                                   | 525                                                                                      | +                                 | 0.00                                                                               |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 7247                                                                         | +               | 0.00       | 7248 | +         | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                 |            |      |           | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    |            |      |           |      | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |            |      |           |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |            |      |           |      | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL      |      |           |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR    |            |      |           |      |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL      |      |           |      | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535          | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |            |      |           |      | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |            |      |           |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537          | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    |            |      |           |      | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |            |      |           |      | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT7AS                                                                                                               | 538          | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |            |      |           |      | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |            |      |           |      | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    |            |      |           |      | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |            |      |           |      | 7296 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +   | 0.00 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    |            |      |           |      | 7299 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |            |      |           |      | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 544          | +   | 0.00 | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | OTROS                                                                        |                 |            |      |           |      | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 545          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | OTROS                                                                        |                 |            |      |           |      |      | 7308 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +   | 0.00 | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 548          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              | 7991            | =          | 0.00 |           |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 550          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             | 551          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 801        | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                           | P7RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 802        | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                           | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                            | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                              |                 |            |      | 096       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                              |                 |            |      | 097       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                              |                 |            |      | 098       | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 803        | -    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 804        | -    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 805        | -    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 806        | +    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 807        | +    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT7AS                                                                                                               |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 808        | +    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% )) |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 809        | +    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 810        | -    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 811        | +    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 812        | -    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                      |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 813        | +    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | GENERACI7N |      | REVERSI7N |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 814        | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 816        | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 818        | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 820        | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 822        | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 824        | +    | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | 599 | =    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 826        | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 828        | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 831  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 832        | +/-  | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 601 | +    | 804.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 835  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                           | P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           | 839  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |                                                                                                                             |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 840        |      |           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                | 841                                                                          |                 |            | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        | 842                                                                          |                 |            | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA | 843                                                                          |                 |            | 0.00 |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 844        |      |           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 845        |      |           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 849        | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 851        | -    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              | 611 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 852        | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                           | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 853        | =    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                                                                           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 854        | +    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                 | 855        | -    | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                 |            |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615  | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |               | 856                       | -    | 0.00                            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616  | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |               | 857                       | -    | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617  | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |               | 858                       | -    | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618  | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |               | 859                       | -    | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |               | 860                       | -    | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |               | 861                       | -    | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862           | -                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =    | 804.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867           | +                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699         | =    | 804.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         | 868           | -                         | 0.00 |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                          | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =             | 0.00                      |      |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =             | 0.00                      |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 871           | +                         | 4.83 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 872           | -                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 873           | +                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 879           | =                         | 4.83 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 874           | +                         | 2.42 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 875           | +                         | 2.42 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 876           | +                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 880           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 881           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 882           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 883           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 884           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 885           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 886           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 887           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 890           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 897           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 898           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 899           |                           | 0.00 |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                           |      |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |      |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                 | 1708423510001 |                           |      |                                 |