

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                                       |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115789360  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |     |                                                       |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179243669001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | KV CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. |  |      | 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 | + | 458.57 |
|                                                                              | 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 | = | 458.57 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |        |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |     |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |     | INGRESOS             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |     |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |     | 311                  | +                                                                                                                           | 2124.36                                                                     |                                                                                  |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312         | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001 | +              | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 | +              | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |             |     |                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                                  | 6009 | +              | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 316         | -   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | 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 EFECTIVO | 319 | +                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                  |      | 6017           | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320         | +   | 0.00                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  |      | 6019           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 321         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  |      | 6021           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322         | +   | 0.00                 | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  |      | 6023           | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  |      | 6025           | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324         | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                                  | 6027 | +              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 325         | -   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6029 | +              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 326         | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6031 | +              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 327         | -   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6033 | +              | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 328         | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             |                                                                                  | 6035 | +              | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |     | 329                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |                | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |     | 330                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 331         | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |      | 6041           | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 332         | +   | 4261.79              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |      | 6043           | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 333         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |      | 6045           | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 334         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                  |      | 6047           | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 335         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  |      | 6049           | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           | 336         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  |      | 6051           | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 337         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  |      | 6053           | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 338         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  |      | 6055           | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           | 339         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  |      | 6057           | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           | 340         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                  |      | 6059           | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 341         | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                  |      | 6061           | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 342         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  |      | 6063           | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 343         | -   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  |      | 6065           | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 344         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  |      | 6067           | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 345         | -   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  |      | 6069           | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 346         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  |      | 6071           | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347         | -   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                  |      | 6073           | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 348         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                  |      | 6075           | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 349         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                  |      | 6077           | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350         | -   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                                  |      | 6079           | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 351         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                  |      | 6081           | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 352         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                  |      | 6083           | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 353         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |      | 6085           | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 354         | +   | 0.00                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                  |      | 6087           | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 355         | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                  |      | 6089           | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |  |     | 356 | +    | 0.00                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                          |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6091                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 6092 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |  |     | 359 | =    | 6386.15                                                                                                 | OTROS                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6093                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 6094 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                         | LOCAL                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 6095                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 6096 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 360 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6097                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |  |     | 361 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |              | 6099                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 6100 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 362 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         |                                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00  | 6102 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |  |     | 363 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              |      | 6103  | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                              | 6105                                                                                                                   |              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6106  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |  |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |                                                                                                                                                                                                    | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | 6109         |                                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |                                                                                                                                                                                                    | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                              | 6113                                                                                                                   |              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6114  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |                                                                                                                                                                                                    | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | 6117         |                                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |                                                                                                                                                                                                    | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                              | 6121                                                                                                                   |              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |                                                                                                                                                                                                    | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | 6125         |                                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     |     | 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)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     |     | 375  | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 6129         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     |     | 376  | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 6131         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     |     | 377  | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 6133         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     |     | 378  | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 6135         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6136  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     |     | 379  | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 6999         | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     |     | 380  | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 6140         | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |  |     |     | 381  | +                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 6135 | +                                                            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                        |  |     | 382 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6999  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 383 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6140  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 383 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6141  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 383 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6142  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 383 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6143  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |  |     | 383 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6150  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                        |  |     | 385 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                              |                                                                                                                        |              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6144  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                        |  |     | 386 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6145  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                        |  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6146  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                        |  |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |              | 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 EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6148  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                        |  |     | 390 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6149  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                        |  |     | 391 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6150  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                        |  |     | 392 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | COSTO                                                                                                                                                                                              |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 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 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                            | COSTO                                                                                           |                                                        |  |     | 406 | +    | 0.00                                                                                                    | [+ / -] AJUSTES                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | COSTO                                                                                           |                                                        |  |     | 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                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                        |  |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    | 7046 | +     | 0.00 | 7047                                                         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |  |     | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    | 7049 | +     | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                        |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    | 7052 | +     | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |  |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    | 7055 | +     | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                        |  |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    | 7058 | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |  |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    | 7061 | +     | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                        |  | 416 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | 7064         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                        |  | 417 | -   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | 7067         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | COSTO                                                  |  |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7070                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | COSTO                                                  |  |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7073                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       |              |      |      |      |      |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 419 | + | 0.00    |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |       |              | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +     | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420 | + | 0.00    |                                          |                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |       |              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +     | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                       | 421 | + | 0.00    |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |       |              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +     | 0.00  | 7084 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 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    |                                          |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |       |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +     | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428 | + | 0.00    |                                          |                                                                                          | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |       |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +     | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429 | - | 0.00    |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                              |       |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +     | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 430 | + | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                    |       | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00  | 7111  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 431 | - | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                    |       |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114  | +     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 432 | + | 0.00    |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                    |       | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00  | 7117  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433 | + | 0.00    |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                    |       |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120  | +     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 434 | + | 0.00    |                                          | 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    | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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 | + | 6386.15 |                                          | 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?N AMORTIZACI?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    | OTROS GASTOS                             | 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    |                                          | 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    |                                          | 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    |                                          | 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    |                                          | 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    |                                          | 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    |                                          | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |       |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +     | 28.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476 | + | 0.00    |                                          | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |       |              |      |      | 7194 | +    | 0.00  | 7195  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                    |       | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00  | 7198  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                                    |       | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00  | 7201  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | + | 0.00    |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                    |       | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00  | 7204  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00    |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                    |       | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00  | 7207  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513 | + | 330.00  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                    |       | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 55.21 | 7210  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00    |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +     | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00    |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00  | 7219  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +     | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00    |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       |              |      |      |      |      |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00    |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00  | 7225  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519 | + | 0.00    |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +     | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 458.57  |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       |              |      |      |      |      |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521 | + | 3.00    |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00  | 7231  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00    |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +     | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       |              |      |      |      |      |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                       |                                    |     |   |         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00  | 7237  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       |              |      |      |      |      |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       |              |      |      |      |      |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       |              |      |      |      |      |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       |              |      |      |      |      |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |       |              |      |      |      |      |       |       |      |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |           |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-----------|---------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523          | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7238         | +    |     | 0.00      | 7239    | +    | 0.00    | 7240 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +   | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7241         | +    |     | 0.00      | 7242    | +    | 0.00    | 7243 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7245         |      |     |           | +       |      | 0.00    | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7247         | +    |     | 0.00      | 7248    | +    | 2110.82 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |     |           | 7251    | +    | 0.00    | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     |           | 7254    | +    | 0.00    | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |     |           | 7257    | +    | 0.00    | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     |           | 7260    | +    | 0.00    | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |     |           | 7263    | +    | 0.00    | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     |           | 7266    | +    | 0.00    | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |     |           | 7269    | +    | 15.03   | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     |           | 7272    | +    | 0.00    | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | LOCAL        |      |     |           | 7275    | +    | 0.00    | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     |           | 7278    | +    | 0.00    | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |     |           | 7281    | +    | 0.00    | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     |           | 7284    | +    | 0.00    | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL        |      |     |           | 7287    | +    | 0.00    | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     |           | 7290    | +    | 0.00    | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |     |           | 7293    | +    | 0.00    | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |     |           | 7296    | +    | 0.00    | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      |     |           | 7299    | +    | 0.00    | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |              |      |     |           | 7302    | +    | 0.00    | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |      |     |           | 7305    | +    | 0.00    | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |     |           | 7308    | +    | 0.00    | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |      |     |           | 7311    | +    | 0.00    | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |     |           | 7314    | +    | 0.00    | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |           |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 551          | =   | 791.57 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |           |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |              | 7992 | +   |           | 2209.06 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 7999 | +   |           | 2209.06 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 7999 | +   |           | 2209.06 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7999         | +    |     | 2209.06   |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 7999 | +   |           | 2209.06 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +      | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       |              | 7901 | =   |           | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                         |                                                                                                                                       |              | 7904 | =   |           | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       |              | 7905 | =   |           | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +      | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              | 7906 | =   |           | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +      | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |           |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 801          | =    |     | 0.00      |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 801          | =    |     | 0.00      |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 802          | =    |     | 2209.06   |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 802          | =    |     | 2209.06   |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |              |      | 096 | -         |         | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                         |              |      | 097 | +         |         | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   |              |      | 098 | =         |         | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |           |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 803          | -    |     | 0.00      |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 804          | -    |     | 0.00      |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N 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          | +    |     | 2.32      |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 807          | +    |     | 0.00      |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 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   | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 809          | +    |     | 0.00      |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 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 ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 812          | -    |     | 0.00      |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 813          | +    |     | 0.00      |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |      |     |           |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | GENERACI?N   |      |     | REVERSI?N |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 814          | +    |     | 0.00      | 815     | -    |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 816          | +    |     | 0.00      | 817     | -    |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 818          | +    |     | 0.00      | 819     | -    |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                           |      |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 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                          | -                           | 2292.68                                                                                                                                               | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                | 856                       | -    | 0.00           |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACIÓN 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                        | (- ) EXONERACIÓN 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                                                                                                                                 | =                            | 5594.58                     | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                            | 6386.15                     | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                        | 868            | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                    | =              | 0.00                      |      |                |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                    | =              | 0.00                      |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 871                       | +    | 24.10          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (- ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 872                       | -    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 873                       | +    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 879                       | =    | 24.10          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 874                       | +    | 12.05          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 875                       | +    | 12.05          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 876                       | +    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                           | 880  | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                           | 881  | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                           | 882  | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 883                       | =    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 884                       | =    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 885                       | =    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 886                       | =    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 887                       | =    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 888                       | +/-  | 83.62          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                | 889                       | +/-  | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        | 890            |                           | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        | 897            |                           | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        | 898            |                           | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        | 899            |                           | 0.00 |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                           |      |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             | 902                                                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00           |                           |      |                |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             | 903                                                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00           |                           |      |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             | 904                                                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00           |                           |      |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             | 999                                                                                                                                                   | =                                                                      | 0.00           |                           |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             | 905                                                                                                                                                   | USD                                                                    | 0.00           |                           |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             | 906                                                                                                                                                   | USD                                                                    | 0.00           |                           |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             | 907                                                                                                                                                   | USD                                                                    | 0.00           |                           |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             | 925                                                                                                                                                   | USD                                                                    | 0.00           |                           |      |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                       |                                                                        | 916            | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                               | 917            | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                           |      |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        | FIRMA CONTADOR |                           |      |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                        | NOMBRE:        |                           |      |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1704872082                                                        |                                                                                                                                     |                              |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                | 1707121974001  |                           |      |                |                                 |          |