

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                      |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----|----------------|
| 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. | 116277261      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                      |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792464188001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SERTECSA SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |        |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            | 311                                                                                          | +                                                                  | 135.92                                                   |                                                                                  |                       |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 958.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312     | +                                                                                                                           | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                                  |                       |      |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313     | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                          |                                                                                  |                       |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 314     | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                                  |                       |      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315     | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                          |                                                                                  |                       |      | 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                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES             |      | 6011 |                | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | 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                                                               |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                       |      |      |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | 332                                                                                                                         | +                                          | 500.37                                                                                       |                                                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                       |      |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | 333                                                                                                                         | +                                          | 134.01                                                                                       |                                                                    |                                                          | 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 |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345     | -                                                                                                                           | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 346     | +                                                                                                                           | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 347     | -                                                                                                                           | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 348     | +                                                                                                                           | 0.00                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 349     | +                                                                                                                           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                       | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                       |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                                  | 6081                  | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                           |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                                  | 6083                  | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             | 352                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  |                       |      |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             | 353                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                       |      |      |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | 354                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                              |                                                          |                                                                                  |                       |      | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | 355                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                          |                                                                                  |                       |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            | 356                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                     | OTROS                                                                            |                       |      |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00   | 6094 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                             |                                            | 359                                                                                          | =                                                                  | 770.30                                                   |                                                                                  |                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |        |      |      |      |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|--------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                       | 153.56                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | LOCAL                   | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR            | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 | 372          | +    | 783.98                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120   | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR            | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | LOCAL                   | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR            | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6127                    | +               | 0.00         | 6128 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6129                    | +               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6131                    | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6133                    | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                           | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6135                    | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6999                    | =               | 958.00       |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                 | 382          | -    | 439.60                                                                                                                                  | 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         |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 6142                    | =               | 0.00         |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     |                                                                                    | 385                                                                                             | +            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                               | 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)      | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  | 388                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                            | =                       | 0.00            |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                              | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            |                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                 | 393          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                         |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 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 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         | 398          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                    | 7018            | +            | 0.00 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                    | 7021            | +            | 0.00 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 402          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405          | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                               | 0.00                    |                 |              |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                          | 406                                                                                             | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                             | 0.00                    | 7038            | +/-          | 0.00 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                        | 407                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                    | 7041            | +            | 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 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00                    | 7047            | +            | 0.00 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           | 410          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                            | +                       | 0.00            | 7050         | +    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                            | +                       | 0.00            | 7053         | +    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                            | +                       | 0.00            | 7056         | +    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                            | +                       | 0.00            | 7059         | +    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                            | +                       | 0.00            | 7062         | +    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                       | 7064                    | +               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | NO ACELERADA                                    | 7067                    | +               | 0.00         | 7068 | +    | 207.54 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                    | +               | 0.00         | 7071 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      | 7073                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                               | 0.00                    | 7074            | +            | 0.00 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                 |              |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            | 7077                    | +               | 0.00         |      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +            | 0.00                                                                              |                                                                             | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                           |                                                        | 7079                | +    | 0.00 | 7080  | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +            | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                           |                                                        | 7082                | +    | 0.00 | 7083  | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -            | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                              |                           |                                                        | 7085                | +    | 0.00 | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423          | +                                                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                        |                     | 7088 | +    | 0.00  | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                        |                     | 7091 | +    | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425          | +                                                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      | 7094 | +     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +            | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        | 7097                | +    | 0.00 | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427          | +                                                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                              | 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                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7137                | +    | 0.00 | 7138  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449          | =            | 497.94                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7139                      | +                                                      | 0.00                | 7140 | +    | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =            | 1268.24                                                                           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                                    | 7142                      | +                                                      | 0.00                | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460          | =            | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7145                      | +                                                      | 0.00                | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461          | =            | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7149                | +    | 0.00 | 7150  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | =            | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7152                | +    | 0.00 | 7153  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463          | =            | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7155                | +    | 0.00 | 7156  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | =            | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7158                | +    | 0.00 | 7159  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | =            | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                    | 7160                      | +                                                      | 0.00                | 7161 | +    | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | =            | 0.00                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7163                      | +                                                      | 0.00                | 7164 | +    | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =            | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                           | 7166                                                   | +                   | 0.00 | 7167 | +     | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =            | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7169                      | +                                                      | 0.00                | 7170 | +    | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =            | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7173                | +    | 0.00 | 7174  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =            |                                                                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                           |                                                        | 7176                | +    | 0.00 | 7177  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =            |                                                                                   | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                           |                                                        | 7179                | +    | 0.00 | 7180  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =            |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7182                | +    | 0.00 | 7183  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =            |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                           |                                                        | 7185                | +    | 0.00 | 7186  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =            |                                                                                   | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                           |                                                        | 7188                | +    | 0.00 | 7189  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =            |                                                                                   | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7191                | +    | 0.00 | 7192  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =            |                                                                                   | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                           | 7194                                                   | +                   | 0.00 | 7195 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | MERMAS                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 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          | +            | 743.30                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                  |                                                                                    | 7208                      | +                                                      | 0.00                | 7209 | +    | 25.33 | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                   |                                                                             | 7214                                                             | +                                                                                  | 0.00                      | 7215                                                   | +                   | 0.00 | 7216 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                      | +                                                      | 0.00                | 7218 | +    | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                      | +                                                      | 0.00                | 7221 | +    | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | 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                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                         | 444.95                                                 | 7230                | +    | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                   |                                                                             | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                      | 7233                                                   | +                   | 0.00 | 7234 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                             |                                                                  | 7235                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7236                | +    | 0.00 | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      |                         |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 525          | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245         |       | 0.00   | 7246      | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526          | +   | 0.00 | OTROS                   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          | 7247                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7248         |       | 269.38 | 7249      | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 527                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |        |           | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 528                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 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   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL |        |           |        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 532                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |        |           | 7266   | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 533                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |        |           | 7269   | +    | 0.00 | 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   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | 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   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |        |           | 7281   | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          |              |     |      | 538                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |        |           | 7284   | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          |              |     |      | 539                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | 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   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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 TRANSACCI?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                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 549                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991         | =     | 444.95 |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 550                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 551                     | =                                                                                                                                              | 743.30 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      |                         |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7992  | +      | 502.25    |        |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       | 7999   | +         | 947.20 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7901                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00         |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7902                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7903                                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00         |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7904                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00         |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7905                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00         |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7906                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00         |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          | 801                                                                                                                                        | =                                                                                                                                     | 10.80                                                                        |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          | 802                                                                                                                                        | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +   | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          | 802                                                                                                                                        | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +   | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 567                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | 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                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 568                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                          |                                                                              |              |       | 097    | +         | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          |              |     |      | 569                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                              |              |       | 098    | =         | 10.80  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          |              |     |      | 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          | +     | 0.00   |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | 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 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          |              |     |      | 587                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 820          | +     | 0.00   | 821       | -      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |              |     |      | 588                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 822          | +     | 0.00   | 823       | -      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 589                     | =                                                                                                                                              | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 824          | +     | 0.00   | 825       | -      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 599                     | =                                                                                                                                              | 743.30 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 826          | -     | 0.00   | 827       | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 591                     | =                                                                                                                                              | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                              |                                                                              |              |       | 828    | +         | 0.00   | 829  | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 592                     | =                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                              |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      |                         |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 832   | +/-    | 0.00      | 833    | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 601                     | +                                                                                                                                              | 800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 832          | +/-   | 0.00   | 833       | +/-    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 602                     | -                                                                                                                                              | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 835          | =     | 10.80  |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 603                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 839          | =     | 0.00   |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      | 603                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 840          |       | 0.00   |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          |              |     |      | 604                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 841   |        | 0.00      |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          |              |     |      | 605                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 842   |        | 0.00      |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |              |     |      | 606                     | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 843   |        | 0.00      |        |      |      |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          |              |     |      | 607                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 844          |       | 0.00   |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          |              |     |      | 608                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 845          |       | 10.80  |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |              |     |      | 609                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 849          | =     | 2.38   |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          |              |     |      | 610                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 851          | -     | 100.69 |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 611                     | +                                                                                                                                              | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 852          | =     | 0.00   |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          |              |     |      | 612                     | -                                                                                                                                              | 285.86 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 853          | =     | 0.00   |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 613                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 854          | +     | 100.69 |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |      |                         |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |       |        |           |        |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------------|-----|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614 | +                                                                                                                                   | 10.80   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                            |      | 855                       | -   | 19.16          |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                   | 615 | -                                                                                                                                   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            |      | 856                       | -   | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616 | +                                                                                                                                   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            |      | 857                       | -   | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617 | +                                                                                                                                   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            |      | 858                       | -   | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            |      | 859                       | -   | 114.85         |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619 | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |      | 860                       | -   | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620 | +/-                                                                                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |      | 861                       | -   | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621 | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |      | 862                       | -   | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622 | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |      | 865                       | =   | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623 | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            |      | 866                       | =   | 33.32          |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 524.94  | (+ 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 | =                                                                                                                                   | 1268.24 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |      | 868                       | -   | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624 | =                                                                                                                                   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            |      | 869                       | =   | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625 | =                                                                                                                                   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            |      | 870                       | =   | 33.32          |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |     | 871                                                                                                                                 | +       | 9.31                                                                                                                                                |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |     | 872                                                                                                                                 | -       | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |     | 873                                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |     | 879                                                                                                                                 | =       | 9.31                                                                                                                                                |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |         | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |         | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |         | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 9.31 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |         | 880                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |         | 881                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |         | 882                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 883                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         | 884                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |         | 885                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |         | 886                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | OTROS                                                                                                                               |         | 887                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00 |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |     | 889                                                                                                                                 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     | 890                                                                                                                                 |         | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |                |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910 | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00                                                                                                                                         |                                            |      |                           | 916 | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911 | USD 0.00                                                                                                                            | 913     | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        |      | USD 0.00                  | 917 | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          | 199            |  |  |  |  |  |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          | RUC No.        |  |  |  |  |  |
| 0502311467                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |      |                           |     |                |                                 |                |     |          | 1716868854001  |  |  |  |  |  |