

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116397765  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190399516001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | JACHERO RAMON RENTA JACRARENT CIA LTDA |  |      | 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 | = |
| ?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                  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                    |       |      |                |          |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 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 | +              | 1723.37  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314    | +                                                                                                                           | 46.82                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |       | 6007 | +              | 57306.44 | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 6011                               | +      | 0.00                                                                                                                        | 6012                 |                                                                           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00  |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6021 | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6023 | +              | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6025 | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027  | +    | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325    | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029  | +    | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326    | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031  | +    | 0.00           | 6032     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327    | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033  | +    | 0.00           | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                      | 6035                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036  | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                      | 6037                                                                      |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038  |      | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                      | 6039                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040  | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +      | 0.00                                                                                                                        | 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                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043  | +    | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +      | 349.67                                                                                                                      |                      |                                                                           | 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                                                                                                                        |                      |                                                                           | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | 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                 | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                               | +     | 0.00 | 6080           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +      | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6082 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +      | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES     |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6084 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +      | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR         |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6086 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +      | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE    |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6088 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                      | 6089                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090  | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                  | 396.49 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                      | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092  | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |        | OTROS                                                                                                                       |                      | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094  | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |        | INGRESOS NO                                                                                                                 |                      | INGRESOS                                                                  | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                         |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |      |         |      |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                         |                                                                  |                                                                  |                                                                                   | RECURSOS MINERALES        |                                                                                    |                                                              |      |         |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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, PARTICIPES, 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                      | 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                                                             |                                                                  |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100    | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                       | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103    | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -                       | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7106                                                         | +    | 0.00    | 7107 | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 430          | +                       | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |      | 7109    | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                    |                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                           |                                                                                    |                                                              | 7113 | +       | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                    |                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                           | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116    | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                    |                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                           |                                                                                    |                                                              | 7119 | +       | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7122                                                         | +    | 0.00    | 7123 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125 | +       | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +                       |                                                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                           | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7128    | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +                       |                                                                  | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                           |                                                                                    |                                                              | 7131 | +       | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438          | +                       |                                                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                           |                                                                                    |                                                              | 7134 | +       | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7137                                                         | +    | 0.00    | 7138 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                         |                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                   | 7139                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +       | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 396.49       |                         |                                                                  | 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                    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146 | +       | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00                    |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7149                                                         | +    | 0.00    | 7150 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                    |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7152                                                         | +    | 0.00    | 7153 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                    |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7155                                                         | +    | 0.00    | 7156 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                    |                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7158                                                         | +    | 0.00    | 7159 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                    |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161 | +       | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00                    |                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164 | +       | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00                    |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                      | 7166                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7167 | +       | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                         |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |      |         |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | 7169                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7170 | +       | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                                                                  |                                                                  |                                                                                   | 7173                      | +                                                                                  | 5631.00                                                      | 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                                                         | +    | 7865.38 | 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                                                         | +    | 8972.15 | 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                                                         | +    | 5548.16 | 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                                                         | +    | 1238.45 | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                  | 7196                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +    | 0.00    | 7198 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | MERMAS                  |                                                                  | 7199                                                             | +                                                                                 | 0.00                      | 7200                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7201    | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                       | 0.00                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                           | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7203    | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                       | 0.00                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                           | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7206    | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                       | 0.00                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                           | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7209    | +    | 593.75 | 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, PARTICIPES, 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 517                     | +                                                                |                                                                  |                                                                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +    | 0.00    | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 518          | +                       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   | LOCAL                     | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224    | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 519          | +                       | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR              | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227    | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 523                     | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                              | 7229                                                         | +    | 0.00    | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 524          | +                       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                           | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7233    | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                       | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                   |                           | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236    | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                       | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO (SERVICIOS P?BLICOS)           |                                                                                   |                           | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239    | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 7241                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                  | 7245                                                             | +                                                                                 | 0.00                      | 7246                                                                               | +                                                            | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 7247                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                   |                                                                  | 7248                                                             | +                                                                                 | 0.00                      | 7249                                                                               | +                                                            | 0.00 |         |      |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 527                          | +            | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL           |                 |           | 7251     | +        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           | 528                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |                 |           | 7254     | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 529                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | 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   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | LOCAL           |           |          |          | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?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                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |           |          |          | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           | 535                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL           |           |          |          | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?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   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            | 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 COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                 |                 |           |          | 7302     | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 545                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                 |                 |           |          | 7305     | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                 |           |          | 7308     | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                 |                 |           |          | 7311     | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                 |                 |           |          | 7314     | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7991            | =               | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           | 550                          | +            | 5.28   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 551                          | =            | 5.28   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7992            | +               |           | 59036.45 |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +      | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 7999            | +         |          | 59036.45 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +      | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 7901            | =         | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +      | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 7902            | +         | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +      | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 7903            | -         | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +      | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE 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                                                                                                                                      | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 801             | =               | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 802             | =               | 6.64      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 096             | -         | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| PORCIO?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                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 098             | =         | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PORCIO?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIO?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 PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 804             | -               | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?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   | (+ PARTICIPACIO?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 COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00   | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 |                 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | GENERACIO?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 CONSTRUCCIO?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 JUBILACIO?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                          | =            | 5.28   | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 826             | -               | 0.00      | 827      | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 591                          | =            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 828             | +               | 0.00      | 829      | -        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 592                          | =            | 0.00   | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 831             | -               | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 832             | +/-             | 0.00      | 833      | +/-      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 601                          | +            | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 835             | =               | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 839             | =               | 6.64      |          |          |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           | 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   | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 841             |           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 842             |           | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00   |                                                                                                                                           | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS 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 reduccio?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 844             |                 | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 845             |                 | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 849             | =               | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 851             | -               | 5.39      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | 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                          | -            | 2.15   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 853             | =               | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 854             | +               | 4.01      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 855             | -               | 349.68    |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -            | 6.64   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 856             | -               | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         | SUPER?VIT DE                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +      | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                 | 857             | -         | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |

